

TỜ TRÌNH SỐ 03**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/03/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2017 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : **45.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : **5.000.000** đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : **5.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : **3.000.000** đồng/người/tháng x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 912.000.000 đồng, trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị : **780.000.000** đồng
- + Thù lao cho Ban kiểm soát : **132.000.000** đồng

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung cụ thể như sau:

$$(346,7 \text{ tỷ đồng} - 265,3 \text{ tỷ đồng}) = 81,4 \text{ tỷ đồng} \times 2\% = 1,6 \text{ tỷ đồng}$$

Đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : **60.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : **7.000.000** đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : **7.000.000** đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : **5.000.000** đồng/người/tháng x 2 người

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà Nước.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH