

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
chi trả thù lao HĐQT năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

I. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Công ty hoạt động có lãi nhưng chi phí tài chính còn cao và số lỗ lũy kế tới thời điểm 31/12/2017 là lỗ 1.406 tỷ đồng.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2017 và năm 2018”.

II. Báo cáo thù lao đã chi năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả(*)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.170.000.000

Ghi chú: (*) Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị mới bắt đầu từ nhiệm kỳ tháng 04/2017.

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2018:

- Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất giữ nguyên mức thù lao của HĐQT như năm 2017. Cụ thể:

Đơn vị: đồng

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao	Số tháng	Tổng
Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	12	480.000.000

Phó Chủ tịch HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
Thành viên HĐQT	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.560.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ANH DŨNG

