

Số: 89 /TTr - HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 25/5/2016,

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, năm 2016 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	2.100.000	04	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	2.100.000	01	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	1.900.000	02	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng				200.400.000

2. Dự thảo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ theo điều 4 Nghị định số 51/2013/NĐ - CP quy định “ Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại Công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách ... “ Đối chiếu với quy định và kết hợp với tình hình SXKD năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dự thảo mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 bằng 10% mức lương quy định tại phụ lục II Nghị định 51/2013/NĐ - CP “ Bảng mức lương cơ bản” để xác định quỹ tiền lương của viên chức quản lý không chuyên trách thực hiện từ 01/01/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:



T T	Chức danh	Mức lương (đ/ tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
	Cộng					200.400.000

(Bằng chữ: Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào Kết quả SXKD của Công ty năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Mai Hương

