



*Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

**Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2017.

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.
  - + Một thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc từ tháng 01 đến hết tháng 10 nên không nhận thù lao từ tháng 01 đến hết tháng 10 và nhận thù lao 2.000.000 đồng/tháng/người.
  - + Một thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc nên không nhận thù lao.

Tổng mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị là:

01 (người) x 2.000.000 (đồng) x 02 (tháng) = 4.000.000 đồng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:
  - + Trưởng Ban Kiểm soát đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách có 02 người nhận mức thù lao: 1.000.000 đồng/tháng/người.

Tổng mức thù lao năm 2017 của Ban Kiểm soát là:

02 (người) x 1.000.000 (đồng) x 12 (tháng) = 24.000.000 đồng.

2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

+ Một thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nên không nhận thù lao.

+ Một thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhận mức thù lao: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Tổng mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị là:

01 (người) x 2.000.000 (đồng) x 12 (tháng) = 24.000.000 đồng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:

+ Trưởng Ban Kiểm soát đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách có 02 người nhận mức thù lao: 1.000.000 đồng/tháng/người.

Tổng mức thù lao năm 2018 của Ban Kiểm soát là:

02 (người) x 1.000.000 (đồng) x 12 (tháng) = 24.000.000 đồng.

Mức thù lao trên là dựa theo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường. Căn cứ Điều 42 Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường sẽ chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty, phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Thi Hào**