

BÁO CÁO

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
 2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 921/2019/TT-XNK ngày 27 tháng 3 năm 2019)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/04/2018 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT khác và Trưởng ban kiểm soát: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/ tháng.

*** Tổng cộng: 236.160.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

Tổng Giám đốc đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2019 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Đào Khắc Hậu