

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000 VNĐ
3	Thành viên HĐQT	72.000.000 VNĐ
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	48.000.000 VNĐ
C	Tổng cộng	192.000.000 VNĐ

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được đề xuất như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2016
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000 VNĐ
3	Thành viên HĐQT	72.000.000 VNĐ
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	48.000.000 VNĐ
C	Tổng cộng	192.000.000 VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.
Trân trọng cảm ơn.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN



STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2016
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000 VNĐ
3	Thành viên HĐQT	72.000.000 VNĐ
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	36.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	48.000.000 VNĐ
C	Tổng cộng	192.000.000 VNĐ

H. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát T.Đ. 2016 được đề xuất như sau: