

**BÁO CÁO**

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
  2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 891 /2017/TTr-XNK ngày 31 / 3 /2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2016 ngày 22/04/2016 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016,

HĐQT Công ty báo cáo về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 như sau:

**1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016:**

- Thành viên HĐQT kiêm 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: 249.760.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2016 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016.

**2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017:**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2017 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI  
  
Đào Khắc Hậu