

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 7/8/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

**Về việc thông qua mức thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 14 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

1. Tiền lương, thưởng và thù lao năm 2016:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2016 được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua với tổng số tiền là 749.564.072 đồng.

2. Dự kiến kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban QLĐH công ty năm 2017.

Trừ Trường Ban kiểm soát, các thành viên còn lại giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3. Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty (Ban Quản lý điều hành Công ty trích một phần trong 3% đó để chi thưởng các cơ quan, đơn vị giúp đỡ Công ty hoàn thành nhiệm vụ).

Ngược lại, nếu đề Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh