



Số: 06/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	07		480.000.000
1	Chủ tịch	01	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên	05	5.000.000	300.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000
1	Trưởng ban	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	10		600.000.000

2. Kế hoạch quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2019: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
3. Kế hoạch quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2019:
Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.
4. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng nêu trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH
 NGUYỄN NGỌC CHÂU