

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm 2016

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần

Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất về lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký trong 7 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Trường hợp Công ty hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:
 - a. Thành viên Hội đồng Quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 04 thành viên HĐQT.
 - i. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 5 lần mức tiền lương bình quân của người lao động.
 - ii. Mức thù lao của thành viên HĐQT bằng 20% lương của Chủ tịch HĐQT.
 - b. Thành viên Ban Kiểm soát: 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên BKS.
 - i. Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát bằng 64% của Chủ tịch HĐQT.
 - ii. Mức thù lao của thành viên BKS bằng 20% lương của Trưởng Ban kiểm soát.
 - c. Thư ký: 01 người. Mức thù lao của thư ký bằng 20% lương của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Trường hợp kết quả lợi nhuận Công ty thực hiện không đạt so với kế hoạch:

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty bằng mức thù lao nêu trên giảm 0,5 % nếu chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện giảm 1% so với kế hoạch.

3. Trường hợp kết quả lợi nhuận Công ty thực hiện vượt kế hoạch :
Ngoài mức thù lao được hưởng tại mục 1, HĐQT, BKS, TKCT được hưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt 6 tháng mức thù lao nêu trên.
4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký: 718.900.000 đồng (tương ứng 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty)
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TUQ. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trí Dũng