



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 004/TT/HĐQT/17

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/16 ngày 25/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh năm tài chính 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2016 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh đã được kiểm toán bởi Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh xin báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 như sau :

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/03/2016 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2016 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 đã được chi như sau :

- HĐQT : 750 triệu đồng

- BKS : 216 triệu đồng

Tổng cộng : 966 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 không vượt quá 2 (hai) tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




NGUYỄN HỮU THỊNH