



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 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001
Website: www.searefico.com

Số: 004/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018)

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/17 ngày 31/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh năm tài chính 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng mẹ và hợp nhất) năm 2017 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 2017 như sau :

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2017 đã phê chuẩn tổng thù lao cho năm tài chính 2017 mà HĐQT và BKS được hưởng là không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã được chi như sau :

- HĐQT : 1.560 triệu đồng

- BKS : 372 triệu đồng

Tổng cộng : 1.932 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH