



TỔNG CÔNG TY LẮP MAY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
Địa chỉ: Phòng 506 – tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526
Website: http://lilamainvest.com

Số 14/TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
Phương án thù lao năm 2017

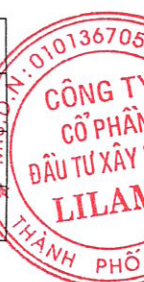
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016; phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

I. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã thực hiện mức thanh toán thù lao như sau :

1	Chủ tịch HĐQT:	54.000.000 đồng/năm
2	Thành viên HĐQT (02 người):	84.000.000 đồng/năm
3	Ban kiểm soát (03 người):	78.900.000 đồng/năm
	Tổng cộng	234.600.000 đồng/năm



II. Dự kiến kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017:

1. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT 4.500.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT 4.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 3.500.000đ/tháng.
- Thành viên BKS bằng 2.500.000đ/tháng.

1	Chủ tịch HĐQT	54.000.000 đồng/năm
2	Phó chủ tịch HĐQT	48.000.000 đồng/năm
3	Thành viên HĐQT (02 người)	84.000.000 đồng/năm
4	Thành viên BKS (02 người)	60.000.000 đồng/năm
	Tổng cộng	246.000.000 đồng/năm

2. Dự kiến lương Trưởng BKS chuyên trách

- Trưởng BKS chuyên trách lương được trả theo quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Thành

