

Số: .04../TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### V/v chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

#### 1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 7.600.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.400.000 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 6.400.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát:     | 5.400.000 đồng/ tháng |

Tổng mức thù lao sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 507.606.667 đồng.

#### 2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 cụ thể như sau:

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 7.600.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.400.000 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban kiểm soát:         | 6.400.000 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát:     | 5.400.000 đồng/ tháng |

Tổng mức thù lao sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 dự kiến là 604.800.000 đồng.

Nguồn: trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Vui**