

Số: 01/TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017
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 2016 về việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016 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 2016 là 604.800.000 đồng.

Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

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 2017 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 2017 dự kiến là 604.800.000 đồng.

Nguồn: trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.



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 2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *an*



Phạm Ngọc Vui

