

Số: **03**/TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **4** năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019
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 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 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 chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 604.800.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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 2019 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 2019 dự kiến là 604.800.000 đồng.

Nguồn: trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019.

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

