

Số: 03/TTr-HĐQT/AST

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v *Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban KS chi trả trong năm 2017

- Trong 3 tháng đầu năm (trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017), HĐQT có 3 thành viên bao gồm cả Chủ tịch HĐQT và BKS có 3 thành viên gồm cả Trưởng BKS.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT và cơ cấu gồm có: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên khác. Số lượng và cơ cấu BKS không thay đổi.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
<i>Từ 01/01/2017 đến 31/3/2017 (3 tháng)</i>					
HĐQT	Chủ tịch	1	3.000.000	3	9.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	3	12.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	2.000.000	3	6.000.000
	Thành viên	2	1.000.000	3	6.000.000

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
Từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017 (9 tháng)					
HDQT	Chủ tịch	1	5.000.000	9	45.000.000
	Phó Chủ tịch	2	4.000.000	9	72.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	9	54.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	3.000.000	9	27.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	9	36.000.000
Tổng số					267.000.000

2. Mức thù lao chi trả trong năm 2018

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HDQT và BKS trong năm tài chính 2018 được giữ nguyên như mức chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (mức áp dụng cho 9 tháng cuối năm 2017), cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HDQT	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
	Phó Chủ tịch	2	4.000.000	12	96.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	3.000.000	12	36.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	12	48.000.000
Tổng số					312.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HDQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên HDQT kiêm nhiệm và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HDQT, VT.

Phạm Ngọc Thanh