



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

Dự thảo

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

HĐQT báo cáo Quý cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 về tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đ)
I	Thù lao HĐQT	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	UV HĐQT	192.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát	96.000.000
1	Trưởng Ban	48.000.000
2	TV BKS	48.000.000
	Tổng cộng	360.000.000

Nguồn chi trả thù lao:

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 và Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần COMA18, trên cơ sở nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đ)
I	Thù lao HĐQT	432.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	UV HĐQT – 05 UV	300.000.000
3	Người phụ trách quản trị công ty	36.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát	132.000.000
1	Trưởng Ban	60.000.000
2	TV BKS – 02 TV	72.000.000
	Tổng cộng	564.000.000

Nguồn chi trả thù lao:

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18 xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Bùi Quang Đông