

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
LANG SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114 - TT/HĐQT

Lạng sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2016.

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018 đã được Kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019 như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Hội đồng quản trị: 05 người x 2.000.000 x 12 tháng = 120.000.000

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 01 người x 1.400.000 x 12 tháng = 16.800.000

- Thành viên: 02 người x 800.000 x 12 tháng = 19.200.000

Cộng: 156.000.000

(Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn)

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 vẫn đề nghị giữ nguyên như năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét biểu quyết./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Thanh