

## **TỜ TRÌNH SỐ 2**

**(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Nghị quyết số 01-18/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 21/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017.  
- Biên bản họp số 02 -19/NQ-ĐT ngày 19/01/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.  
- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:
- Hội đồng quản trị : 07 thành viên
  - Ban kiểm soát : 03 thành viên

### **1. Báo cáo thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2018:**

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2018** (389.834.231.070 đ), **tương đương 1.949.000.000 đồng.**
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2018 do điều hành hoạt động hiệu quả: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017 (không tính lợi nhuận khác – không tính lợi nhuận bán đất) là 7.781.954.983 đồng x 7% = 545.000.000 đồng.

### **2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019:**

Nhằm tiếp tục khuyến khích các thành viên HĐQT và BKS tăng cường làm việc, tìm tòi sáng tạo để đưa ra các chiến lược phát triển lâu dài và ổn định cho công ty, HĐQT đề xuất các tỷ lệ thù lao và tiền thưởng trên phần Lợi nhuận tăng thêm... đều giống như năm ngoái, cụ thể là:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2018, (cho 10 người). **Năm 2019 doanh thu dự kiến là 428,1 tỷ x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,140 tỷ đồng.**
- Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 (không tính các lợi nhuận khác), tương tự như cách tính thưởng năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIÊU**