

Số: /2018/CONINCO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tiền thù lao
cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ,
thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chi tiết đính kèm).

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

2.1/ Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a/ Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch và 04 thành viên);

b/ Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban và 02 thành viên).

2.2/ Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ 1,42 đến 1,5 tỷ đồng.

Trong đó:	- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	: 86.000.000 đồng/tháng
	- Thù lao cho 04 thành viên	: 26.400.000 đồng/tháng
	- Thù lao cho Ban kiểm soát	: 6.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**