

Số : /HFC-HĐQT-TTr  
DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**  
**của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

*Kính gửi:* Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Học Môn

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số liệu như sau :

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

**1.1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo Báo cáo kiểm toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Học Môn chưa có hiệu quả nên các thành viên Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2018 theo cam kết trước Đại hội đồng cổ đông,

**1.2. Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao cố định theo thời gian với mức 1.000.000 đồng/người/tháng. Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	LÊ VĂN TÈO	Trưởng Ban Kiểm soát	12.000.000
2	TRẦN THANH PHÚC	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
3	LIÊU MINH HIỀN	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>36.000.000</b>

**2. Mức thù lao đề nghị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2019:**

**2.1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng /người/ tháng

**2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng /người/tháng

**2.3. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Thảo