

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH (SỐ 05)
Về việc Báo cáo thù lao (phụ cấp)
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ các quy định của luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

I.	Số được chi năm 2018:	949.137.400 đ
II.	Số đã chi năm 2018, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	607.148.000 đ
	2. Ban kiểm soát	110.329.400 đ
	Tổng cộng	717.477.400 đ
III.	Số dư chưa chi:	231.660.000 đ

2. Kế hoạch thực hiện năm 2019

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội dự kiến tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
Phạm Kỳ Hưng