

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH (SỐ 05)**Về việc Báo cáo thù lao (phụ cấp)
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 20/12/2002 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng về việc chi trả thù lao (phụ cấp) cho HĐQT, BKS Công ty.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ năm 2002 và thực hiện từ đó đến nay, cụ thể năm 2017 mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Số đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017 :

STT	Chức danh	Chi trả năm 2017
1	Hội đồng quản trị	370.892.450 đ
2	Ban kiểm soát	71.622.060 đ

2. Kế hoạch thực hiện năm 2018

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. 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 2018.

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
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 XÂY DỰNG SỐ 3
 HẢI PHÒNG
 QUẢNG QUÝEN T.P. HẢI PHÒNG

Phạm Kỳ Hưng