

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
V/v: THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/04/2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2018;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HDQT và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh trong năm 2017, năm 2018 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2019 như sau:

**I. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018:**

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận 4,90 tỷ đồng nên thành viên HDQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tương đương 490 triệu đồng.

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, mức thù lao của HDQT và BKS đã chi trong năm 2018 chi tiết như sau:

- Chủ tịch HDQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 36.000.000 đồng
  - Thành viên HDQT: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 3người = 72.000.000 đồng
  - Thành viên HDQT: 2.000.000 đ/người/tháng x 07tháng x 1người = 14.000.000 đồng
  - Trưởng BKS: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 24.000.000 đồng
  - Thành viên BKS: 1.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2người = 24.000.000 đồng
- Tổng cộng: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)**

Năm 2018, Công ty không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên HDQT và BKS không được khen thưởng về những đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty

**II. Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**




Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2018-2019 đối với HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

NGUYỄN TẤN QUỐC

