

S : 02.TT/ H C /2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

## T TRÌNH TRÌNH NGH CÔNG TY

Về việc: Quy định thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

- Căn cứ Luật Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quy định về công tác quản lý năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế;

Kính trình Quý Ban Giám đốc Công ty thông qua:

### I. Quy định thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016:

1. Dự kiến thù lao năm 2016 đã được HĐQT thông qua năm 2016 thông qua:

- Mức cơ bản: Không thanh phần 500.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 30% Lãi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban kiểm soát 15%).

2. Thù lao năm 2016 đã chi trả : 481.851.064 đồng.

3. Xu hướng chi trả bổ sung thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch theo mức đã được HĐQT thông qua năm 2016 thông qua:

Giá trị thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: (17.724.021.754 đồng – 17.500.000.000 đồng) x 30% = 67.206.526 đồng. Trong đó:

) Trích thưởng Hội đồng quản trị: 33.603.263 đồng.

) Trích thưởng Ban kiểm soát: 33.603.263 đồng.

### II. Xu hướng thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017:

Hội đồng quản trị xu hướng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như năm 2016:

- Mức cơ bản: Không thanh phần 500.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 30% Lãi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban kiểm soát 15%).

Kính trình Hội đồng Giám đốc xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỨC VỤ**

(Đã ký)

**CAO TÙNG LÂM**