



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO.**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty, Kết quả SXKD năm 2015 và thực tiễn quản lý và điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Quyết toán chi thù lao cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2016, như sau:

1. Quyết toán thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

Dự toán thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua là 180 triệu đồng;

Năm 2015, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 105% kế hoạch do Đại hội cổ đông thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 180 triệu đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

2. Phương án thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2016 như sau:

- Năm 2016, nếu công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra (tính theo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế) tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là **180.000.000 đồng** (theo bảng tạm tính dưới đây).

| TT | Chức danh | Số người | Số tháng | Mức thù lao (đồng/tháng) | Tổng số tiền thù lao (đồng) |
|----|----------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 3 | 12 | 2.000.000 | 72.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 12 | 1.500.000 | 18.000.000 |
| 5 | Thành viên BKS | 2 | 12 | 1.000.000 | 24.000.000 |
| 6 | Tổng cộng | 8 | | | 180.000.000 |



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình , P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

- Khi kế hoạch SXKD (tính theo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế) thực hiện không đạt kế hoạch, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 70% tổng mức thù lao được tính khi hoàn thành kế hoạch.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phân chia thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS và phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS như lương, chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc HĐQT, BKS. Tất cả các chi phí trên được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh