

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017****V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017.**

Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO năm 2016; Kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và thực tiễn quản lý điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Quyết toán chi thù lao cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2017, như sau:

1. Về quyết toán thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Dự toán thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua là 180 triệu đồng;

Năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 99,5% kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 179 triệu đồng. (Một trăm bảy mươi chín triệu đồng).

2. Về phương án thù lao hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2017 như sau:

- Tổng thù lao được tính tỷ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu lợi nhuận trong KHSXKD.
- Khi KHSXKD năm 2017 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được chi trả như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	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	Kiểm soát viên	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	8			180.000.000

- Khi kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của thành viên HĐQT, 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.



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

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, lương và chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc HĐQT, BKS. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Ninh

TT	Chi tiết	Số lượng	Đơn giá	Giá trị (VNĐ)	Tổng số tiền (VNĐ)
1	Chi phí HĐQT	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Phí Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	5.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.000.000	3.000.000	8.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	1.700.000	1.700.000	9.700.000
5	Kiểm soát viên	2	1.000.000	2.000.000	11.700.000
	Tổng cộng	8			117.000.000