



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2015 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2016.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC số 03-2016/BBHĐQT.DIC Intraco ngày 02/06/2016 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua về việc “**Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2016 và báo cáo soát xét 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**”.

2. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/06/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 400 triệu đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2015, quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là: **306.150.000 đồng**.

Chi tiết như sau

ĐVT: Đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
Hội đồng quản trị			20.000.000		240.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên HĐQT	3	3.000.000	9.000.000	12	108.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban Kiểm soát			4.500.000		54.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	1	1.500.000	1.500.000	12	18.000.000
Thành viên BKS	2	1.500.000	1.500.000	12	36.000.000
Phụ cấp đi lại					12.150.000
Tổng cộng			24.500.000		306.150.000

3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2015:

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2016 là **400 triệu đồng**.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI