

Số: 5-2017/TTr-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

***V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm  
tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 144/2016/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 14/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2016**

Theo nghị quyết số 144/2016/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 14/04/2016, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: VND48.798.773.695

Quỹ đầu tư và phát triển 10%: VND 4.879.877.369

Quỹ dự phòng tài chính 5%: VND 2.439.938.685

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016= $41.478.957.641 \times 3\%$  = VND1.244.368.729

- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2017 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**P. CHỦ TỊCH**

**Shen Shang Tao**