

Số: 04/2016/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 03 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao và quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng.
2. Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Tỷ lệ thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
3. Việc phân phối quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**KAKAZU SHOGO**