



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2018 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2019**

- 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 04-2019/BBHĐQT.DIC-Intraco ngày 26/04/2019 thống nhất những nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

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 2019

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 và báo cáo soát xét 2019 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 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 336 triệu đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2018, quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là: **312.222.221 đồng.**

**Chi tiết cụ thể :**

*ĐVT: đồng*

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>17.000.000</b>		<b>204.000.000</b>
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	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>			<b>8.000.000</b>		<b>96.000.000</b>
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000	12	36.000.000
<b>Phụ cấp đi lại</b>					<b>12.222.221</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>25.000.000</b>		<b>312.222.221</b>

**3. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2019**

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2019 là **380 triệu đồng**.

*DVT: đồng*

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>19.000.000</b>		<b>228.000.000</b>
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000	12	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>			<b>11.000.000</b>		<b>132.000.000</b>
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
<b>Phụ cấp đi lại</b>					<b>20.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>30.000.000</b>		<b>380.000.000</b>

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**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN ĐỨC HẢI**