



**CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng  
quận Dương Kinh - thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0313.581158 Fax: 0313.581156

Số: 70/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v : Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**Công ty cổ phần ACS Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần ACS Việt Nam ngày 31/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2018 như sau:

### **I. Kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:**

Năm 2017 Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã chi trả thù lao HĐQT, BKS với tổng số tiền là: **221.900.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm hai mươi một triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn*)

Trong đó:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017: **157.500.000 đồng**

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017: **64.400.000 đồng**

### **II. Đề xuất phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:**

Hội đồng quản trị công ty đề xuất ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 vẫn như mức đã thực hiện chi trả năm 2017.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
  
**Đào Viết Trúc**