

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

---o0o---

Số: 113./2018-TTr-NVLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

1. Thù lao đã chi trả năm 2017:

- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Thù lao HĐQT đã chi trả: 1.030.000.000 đồng;
- Thù lao BKS đã chi trả: 16.000.000 đồng.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2018:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2018 như sau:

- Thù lao của HĐQT: không quá 2.000.000.000 đồng/năm;
- Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

