



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU

Địa chỉ: Lô 25-27 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo,

Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3754 5678 **Fax:** +84 28 3754 5679

Website: <https://arico.com.vn>

Số: 004/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/17 ngày 20/09/2017 lần đầu của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu đã được kiểm toán bởi Công ty PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu xin báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT/HĐTV và BKS trong năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐTV/ HĐQT và Kiểm soát viên/ Ban Kiểm soát năm 2017

Thù lao HĐTV/ HĐQT và Kiểm soát viên/ Ban Kiểm soát năm 2017 đã được chi như sau:

- HĐTV/ HĐQT:	588 triệu đồng
- Kiểm soát viên/ Ban Kiểm soát:	96 triệu đồng
Tổng cộng:	684 triệu đồng

2. Đề xuất Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 không vượt quá 01 (một) tỷ đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Searefico (để b/c);
- Lưu HĐQT/ VT.

(Đã ký)

LÊ TẤN PHƯỚC