

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Thù lao của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017*

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ nhiệm vụ và hoạt động thực tế năm 2016;
- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Do lợi nhuận năm 2016 không đạt được như kế hoạch đã đặt ra và dựa trên kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán An Phát xem xét và phê duyệt phương án thù lao HĐQT, phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2016; kế hoạch thù lao, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

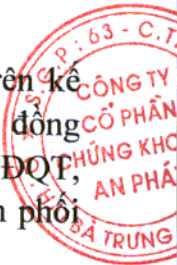
#### **1. Phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Thù lao của Hội đồng quản trị
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/05/2016 đã thông qua việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thay thế bằng Ban Kiểm toán nội bộ. Ban kiểm soát chỉ hoạt động trong thời gian nửa đầu năm 2016, vì vậy, thù lao của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người
- Trích lập các quỹ: không đồng
- Chi trả cổ tức: không đồng

**Tổng chi là: 110.000.000 đồng.**

#### **2. Kế hoạch phương án thù lao và phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Thù lao của Hội đồng quản trị
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/năm
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/năm/người



- Năm 2017 không còn Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/05/2016 đã thông qua việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thay thế bằng Ban Kiểm toán nội bộ.
  - Trích lập các quỹ: không đồng
  - Chi trả cổ tức: không đồng
- Tổng chi là: 90.000.000 đồng**

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

