



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2016

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

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ hai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của HABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày /5/2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	2.556.000.000
2	Thực hiện	2.556.000.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.764.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	792.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	0

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.820 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 856 triệu đồng.

Tổng cộng : **3.676** triệu đồng,



b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *DHĐCD 2017;*
- *Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;*
- *Lưu T ký HABECO.*

Đỗ Xuân Hạ