

Số: 22 /TTr.HĐQT.KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát năm 2018

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi ngày 23/4/2016;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 09/5/2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

1. Chi tiết quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017:

- Số dư đến ngày 01/01/2017: 1.419.242.719 đồng
- Trích lập trong năm 2017: 1.261.403.831 đồng
- Chi phí hoạt động và thù lao trong năm 2017: 2.218.121.210 đồng
- Số dư đến ngày 31/12/2017: 462.525.340 đồng

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 với mức trích là 02% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty mẹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng NS-HC;
- IT (để đăng website);
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí