CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82/2019/TTr-BHHC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và Dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 30/06/2016, lần 2 ngày 18/04/2018 được ĐHĐCĐ thông qua,

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 và Dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. **Dự toán năm 2018: 552.000.000 VNĐ;**
2. **Thù lao năm 2018 đã chi trả: 552.000.000 VNĐ;**

   Trong đó:

   - Thù lao HĐQT: **396.000.000 VNĐ**
   - Thù lao Ban kiểm soát: **156.000.000 VNĐ**

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiêm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiêm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiêm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	*Chuyên trách*
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiêm nhiệm

III. Các nội dung khác

1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

Đồng Quốc Cường