

Số: 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty.

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2019 như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2018 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 15% (trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cho các cổ đông cổ tức 5% trong năm 2018).

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 15%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ;

-Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**