

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị: (gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát: (gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên)

- Trưởng BKS chuyên trách: (hưởng lương chuyên trách theo quy định)
- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 240.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).


Đề nghị mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 như mức chi năm 2018. Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 là: **240.000.000** đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên