

Số: MM /2019/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 621.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 483.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018) là: **39.745.000 (đồng) (Bằng chữ: Ba chín triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019:

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2019
I	<u>Hội đồng quản trị</u>	<u>05</u>	<u>3,0</u>	<u>576.000.000</u>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000

<u>II</u>	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>192.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	96.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	96.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An

