

Số: 06-19/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Lương, Thù lao HĐQT, Ban KS Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty;

HĐQT Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. Thực hiện năm 2018 (ĐV: triệu đồng):

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (tr/năm)	Thù lao (tr/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	297,000		Ô Chính 11 tháng,
2	Thành viên HĐQT	2		35,100	Ô Chính 01 tháng, Ô Phương 12 tháng
3	Trưởng BKS	1	276,000		
4	Thành viên BKS	2		55,200	
	Tổng		663,300		

II. Dự kiến kế hoạch năm 2019 (ĐV: triệu đồng):

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (tr/năm)	Thù lao (tr/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	324,000	
2	Thành viên HĐQT	1		32,400
3	Trưởng BKS	1	276,000	
4	Thành viên BKS	2		55,200
	Tổng		687,600	

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- <http://hasitec.com.vn> (để công bố);
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.



Trần Hữu Chính