

Nam Định, ngày 13 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần
Môi trường Nam Định**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần báo cáo mức chi trả thù lao năm 2018 và kế
hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng tháng trong năm 2019
như sau:

I. Năm 2018:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

II. Kế hoạch năm 2019:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

