

Số: 145A/2020/BC-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS  
CÔNG TY NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2020)

Kính gửi:

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Căn cứ Điều 27 và Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định;

- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020 đối với các thành viên HĐQT và BKS Công ty bao gồm:

#### I- Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2019: (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2019)

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000đ/tháng.

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

ST T	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	1.597.741.935	(Từ 01/01/2019 đến 10/3/2019 có 03 thành viên HĐQT)
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	420.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	360.000.000	
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>	<b>2.977.741.935</b>	

Tổng cộng : 2.977.741.935 đồng.

#### II- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000đ/tháng.

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách (Dự kiến):

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2020)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000	

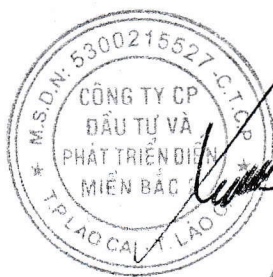
2	Thành viên HĐQT	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	420.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	360.000.000	
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>	<b>3.060.000.000</b>	

**Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.**

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2020;

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên./.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Xuân Đông*