

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, TK HĐQT như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 kế hoạch: 131.500.000 đồng
- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 đã chi: 132.500.000 đồng

Trong đó:

- + Số tiền thù lao cho HĐQT năm 2018 đã chi: 94.500.000 đồng
- + Số tiền thù lao cho BKS năm 2018 đã chi: 38.000.000 đồng

2. Kế hoạch trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019:

- Nguyên tắc trả tiền thù lao:

Các thành viên HĐQT, BKS, TK HĐQT được hưởng theo chỉ tiêu Kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty theo các năm, được trích từ lợi nhuận sau thuế và các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn của Công ty để chi trả.

- Mức thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị				129.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2014 –	1	06	3.000.000	18.000.000

	2019)				
2	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014 – 2019)	3	06	1.500.000	27.000.000
3	Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024)	1	06	4.000.000	24.000.000
4	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024)	2	06	4.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024)	1	06	2.000.000	12.000.000
II	Ban Kiểm soát				63.000.000
1	Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2014 – 2019)	1	06	1.500.000	9.000.000
2	Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2014 – 2019)	2	06	1.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2019 – 2024)	1	06	3.000.000	18.000.000
4	Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2019 – 2024)	2	06	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:				192.000.000

Tiền thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ HÀ NAM