

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần An Trường An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

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

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
2	Thành viên BKS	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được đề xuất như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
2	Thành viên BKS	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.
Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ANTRƯỜNG AN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

