

Số 21 /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
A	TRƯỚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				160.230.000
I.	Hội đồng quản trị	05			99.600.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01			
+	Bùi Quốc Vương		24.000.000	03	72.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04			
+	Hoàng Việt		2.300.000	03	6.900.000
+	Phạm Văn Thìn		2.300.000	03	6.900.000
+	Cù Thanh Nghị		2.300.000	03	6.900.000
+	Huỳnh Văn Thạch		2.300.000	03	6.900.000
II.	Ban kiểm soát	03			57.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01			
+	Phạm Thị Bích Hà		15.500.000	03	46.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02			

+	Trần Ngọc Dũng		1.750.000	03	5.250.000
+	Nông Thị Hồng Nhung		1.750.000	03	5.250.000
III.	Thư ký HĐQT	01			3.630.000
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		1.210.000	03	3.630.000
B	SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				480.690.000
I.	Hội đồng quản trị				298.800.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01			
+	Bùi Quốc Vương		24.000.000	09	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04			
+	Hoàng Việt		2.300.000	09	20.700.000
+	Phạm Văn Thìn		2.300.000	09	20.700.000
+	Cù Thanh Nghị		2.300.000	09	20.700.000
+	Huỳnh Văn Thạch		2.300.000	09	20.700.000
II.	Ban kiểm soát				171.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01			
+	Phạm Thị Bích Hà		15.500.000	09	139.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02			
+	Trần Ngọc Dũng		1.750.000	09	15.750.000
+	Nông Thị Hồng Nhung		1.750.000	09	15.750.000
III.	Thư ký HĐQT	01			10.890.000
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		1.210.000	09	10.890.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI QUỐC VƯƠNG