

Số: 105 /TT- HĐQT
(Dự thảo)

Thanh Ba, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi phí và thù lao cho các thành viên
HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi phí và trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao của HĐQT (Gồm 5 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao HĐQT năm 2019 là: **102.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu đồng chẵn)

2. Thù lao Ban Kiểm soát (Gồm 3 thành viên):

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2019 là: **60.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn)

3. Chi phí khác của HĐQT (Gồm cả chi phí tổ chức ĐHĐCĐ) : 90.000.000 đ

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Quang Thuận