

Số: 14 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
năm 2018, dự kiến năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

* Mức thù lao:

Mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2019 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT chuyên trách	4.000.000	4.000.000
Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	1.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

