

Số: 05/TTTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực vào ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết:

1. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tổng số tiền là: 657 859 637 đồng (có bản chi tiết kèm theo)

2. Thông qua kế hoạch mức tiền lương chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là: 684 000 000 đồng (có bản chi tiết kèm theo).

Cụ thể:

* Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT: 504 000 000 đồng (trong đó tiền lương chuyên trách là 360 000 000 đồng, thù lao là 144 000 000 đồng).

* Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 180 000 000 đồng (trong đó tiền lương chuyên trách là 144 000 000 đồng, thù lao là 36 000 000 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPHĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn

BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG, BỔ SUNG THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH VÀ THÙ LAO NĂM 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, BSTN chuyên trách		Thù lao		Tổng cộng	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
I	Hội đồng quản trị							
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	360 000 000	340 216 911			360 000 000	340 216 911
2	Cao Việt Cường	TV HĐQT - Tổng giám đốc			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
3	Đỗ Xuân Trường	TV HĐQT - Kế toán trưởng			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
4	Vũ Văn Cường	TV HĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
5	Nguyễn Quốc Khánh	TV HĐQT - P.TGD			36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
II	Ban kiểm soát							
1	Cao Thị Dự	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	144 000 000	137 642 726			144 000 000	137 642 726
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên Ban kiểm soát			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Tổng cộng		504 000 000	477 859 637	180 000 000	180 000 000	684 000 000	657 859 637

PHÒNG TỐ CHỨC NHÂN SỰ

Đỗ Thị Lý

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Ghi chú
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Chủ tịch HĐQT (Hoạt động chuyên trách)	1	360 000 000		Tiền lương bao gồm: lương theo thang bảng lương công ty xây dựng và lương năng suất.
2	Thành viên HĐQT (Hoạt động không chuyên trách)	4		144 000 000	
II BAN KIỂM SOÁT					
1	Trưởng ban kiểm soát (Hoạt động chuyên trách)	1	144 000 000		Tiền lương bao gồm: lương theo thang bảng lương công ty xây dựng và lương năng suất.
2	Thành viên Ban kiểm soát (Hoạt động không chuyên trách)	2		36 000 000	
	Cộng		504 000 000	180 000 000	
	Tổng cộng lương và thù lao		684 000 000		

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2020

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Đỗ Thị Lý

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn