

Số: 144 /TTr-HĐQT.TICCO

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
và mức dự kiến năm 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (sau đây gọi là Công ty) báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm 2020 như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (BCTC Hợp nhất), lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 106.649.092.272 đồng, phần thù lao được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC Hợp nhất năm 2019):	106.649.092.272 (đồng)
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,5% x Lợi nhuận sau thuế
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.599.736.384 (đồng)
d) Đã tạm ứng trong năm 2019:	510.000.000 (đồng)
e) Còn lại: (c) – (d)	1.089.736.384 (đồng)

Phần còn lại: 1.089.736.384 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
------------------------	--	------------------

- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2020 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế;
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Giáp