

Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(V/v Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020)

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

a) Nguyên tắc trả thù lao:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả SXKD hoàn thành vượt kế hoạch (2 trong 3 chỉ tiêu chính), có được thành quả đó là một phần công sức lớn của HĐQT, BKS đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của mình, vạch ra những chiến lược và giám sát ban Tổng giám đốc điều hành công ty thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phân đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 đã đề ra.

Với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi mức thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

• Tiền thù lao HĐQT:

$(3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 4 \text{ tháng} \times 3 \text{ người}) = 132.000.000 \text{ đồng}$

• Tiền thù lao Trưởng BKS:

$3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$

• Tiền thù lao kiểm soát viên, thư ký HĐQT:

$(1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 5 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 1 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 36.000.000 \text{ đồng}$

Tổng chi phí trả thù lao : 204.000.000 đồng

(Bằng chữ : Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn./.)



2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	1.000.000	36.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.).

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thu Hà