

Số 17/TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019, mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT công ty năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019:

Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.3 phê duyệt như sau:

TT	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/năm)	Đã thanh toán	Còn lại đề nghị thanh toán
I.	Hội đồng quản trị (05 người)				
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách				
+	Bùi Quốc Vương	12	288.000.000	216.000.000	72.000.000
2,	TV HĐQT – kiêm nhiệm				
+	Hoàng Việt	12	27.600.000	20.700.000	6.900.000
+	Phạm Văn Thìn	12	27.600.000	20.700.000	6.900.000
+	Cù Thanh Nghị	12	27.600.000	20.700.000	6.900.000
+	Huỳnh Văn Thạch	12	27.600.000	20.700.000	6.900.000

II.	Ban kiểm soát (03 người)				
1,	Trưởng BKS chuyên trách				
+	Phạm Thị Bích Hà	12	186.000.000	139.500.000	46.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm				
+	Trần Ngọc Dũng		21.000.000	15.750.000	5.250.000
+	Nông Thị Hồng Nhung		21.000.000	15.750.000	5.250.000
III.	Thư ký HĐQT (01 người)				
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		14.520.000	10.890.000	3.630.000

II. Phương án quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị giữ mức chi trả như năm 2019.

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	12	24.000.000	288.000.000
2	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	15.500.000	186.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020:

* Đề nghị giữ mức như năm 2019, cụ thể:

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI QUOC VUONG