

Quế Phong, ngày 24 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả chi tra Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua kết quả chi tra Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

#### **1 Thực hiện năm 2019:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1			420	420	0
2	Thành viên HĐQT	5	144	144			0
3	Trưởng BKS	1	48	48			0
4	Thành viên BKS	2	72	72			0
5	Thư ký HĐQT	1	36	36			0
	<b>Cộng</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty: 720.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2019 là: 720.000.000 đồng.

#### **2. Kế hoạch năm 2020:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	420.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		144.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		48.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		72.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		36.000.000	
	<b>Cộng</b>			<b>720.000.000</b>	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Thái Phong Nhã**

