

Số: 16 /TT-TRAENCO

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao của  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO năm 2020  
(Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025))

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TRAENCO thông qua ngày 26/4/2016;

### 1. Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được chi trả với tổng số tiền là: 96.000.000 đồng

- Thực tế chi trả: Đã hoàn thành việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

### 2. Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, lương Trưởng BKS chuyên trách và thù lao thành viên BKS năm 2020:

Để động viên kịp thời và công nhận chức năng điều hành, quản lý cùng tinh thần, trách nhiệm và sự cống hiến, đóng góp cao cho sự phát triển của Công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO trong năm 2020, Công ty cổ phần TRAENCO kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao một tháng được hưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

\* **Hội đồng quản trị:** - Chủ tịch : 3.000.000 VNĐ

- Ủy viên : 1.000.000 VNĐ/người/tháng

\* **Ban kiểm soát:** - Lương Trưởng BKS chuyên trách: 10.000.000 VNĐ/tháng.

- Mức thù lao của Ủy viên : 500.000 VNĐ/người/tháng.

Thời gian được hưởng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty có hiệu lực thi hành.

Vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần TRAENCO cho biểu quyết thông qua mức thù lao trên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:** *ou*

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Điềm