

BÁO CÁO

- Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
 - Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
- (Báo cáo kèm theo Tờ trình số: 959/2020/TTr-XNK ngày 08/4/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/04/2019 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh; cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:

1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT khác và Trưởng ban kiểm soát: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/tháng.

Năm 2019, ông Nguyễn Tuấn Anh TV HĐQT xin từ nhiệm tư cách TV HĐQT từ tháng 01, HĐQT Công ty khuyết 01 thành viên trong 04 tháng: từ 01/01/2019 - 25/04/2019 (từ 01/01/2019 đến ĐHCĐTN năm 2019).

Vì vậy tổng số tiền thù lao năm 2019 là: 222.560.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2019.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

HĐQT đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Đào Khắc Hậu