

Số: 74 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
(V/v: Chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin trình và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả lương, thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2019:

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

ST T	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019		Trình ĐHCĐ 2020 thông qua quyết toán lương, thù lao 2019	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	0	29.901.102	
2	TV HĐQT		5.000.000		4.152.931
3	Trưởng BKS	22.000.000		18.272.896	
4	TV BKS		3.000.000		2.491.758

II. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000
3	Trưởng BKS	1	22.000.000	
4	TV BKS	2		3.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như đã nêu ở trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Ban TGD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**