

Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15 /6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

1.1 Hội đồng quản trị quý I:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000 đ/ tháng

1.2 Ban kiểm soát quý I:

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.680.000đ/ tháng

2.1 Hội đồng quản trị quý II, III, IV:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.700.000 đ/ tháng

2.2 Ban kiểm soát quý II, III, IV:

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.700.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả năm 2019 là: 310.380.000 đồng

3 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng

- Thư ký: 1.700.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 9.000.000đ/ tháng (Lương)

- Thành viên : 1.700.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 3/2020

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Văn Trung