

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

1. Thù lao năm 2019:

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty năm 2019 là 528.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2020 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty như mức năm 2019. Cụ thể:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số tháng/năm | Thành tiền (đồng) |
|-----|--|----------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 6.000.000 | 12 | 288.000.000 |
| 3 | Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty | 3 | 4.000.000 | 12 | 144.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 528.000.000 |

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

(Đã ký)

Lê Xuân Khôi