

Số: 169 /TTr-HĐQT

Thanh Ba, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi phí và thù lao cho các thành viên
HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi phí và trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT khác: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.600.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2020 là: **211.200.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai trăm mười một triệu, hai trăm nghìn đồng)

2. Thù lao Ban Kiểm soát (Gồm 3 thành viên):

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên khác: 1.600.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2020 là: **74.400.000 đồng.**

(Bằng chữ: Bảy tư triệu, bốn trăm nghìn đồng)

3. Chi phí khác của HĐQT (Gồm cả chi phí tổ chức ĐHĐCĐ) : 90.000.000 đ

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.



Triệu Quang Thuận