

Số: 04 /2020/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;*

HĐQT Công ty Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
I.	Chỉ tiêu thực hiện		
1.	<i>Doanh thu hợp nhất thực hiện</i>	321.821.672.794	
2.	<i>Lợi nhuận thực hiện sau thuế công ty mẹ</i>	5.390.975.615	
II	Tổng mức thù lao HĐQT năm 2019		
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2019	264.0000.000	
	Trong đó:		
a1	<i>Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm</i>	93.000.000	<i>Không được trừ khi tính thuế TNDN</i>
a2	<i>Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí</i>	159.000.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019 là: 252,000,000 đồng

II. KẾ HOẠCH THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2020:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2020. HĐQT Công ty trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

1. Phê duyệt thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT là:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	1.500.000	

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
T: (84-24) 357 385 55 F: (84-24) 385 646 66

2. Thù lao cho các thành viên HĐQT được hạch toán theo Quy định của pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo lộ trình triển khai chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2019 còn lại và thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Minh Phúc

