

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
và kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Armephaco

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Armephaco thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Armephaco.

Căn cứ yêu cầu về hoạt động Quản trị và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Armephaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2020 là 468.000.000 đồng, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT: 336.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS: 132.000.000 đồng

Tổng số tiền đã chi trả thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 490.619.048 đồng trong đó:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT năm 2020: 358.619.048 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2020: 132.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

| TT | Chức danh | Số lượng | Thù lao (triệu đồng/người/tháng) |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 5 | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 8 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 5 |
| II | Ban Kiểm soát | 3 | |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 5 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 3 |
| | Tổng cộng | 8 | |



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang

