

Số: **14 5**/ TTr- HĐQT.TICCO

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (sau đây gọi là Công ty) báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao cho năm 2021 như sau:

**I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 167.537.119.602 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC năm 2020):	167.537.119.602 (đồng)
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,5%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	2.513.056.794 (đồng)
d) Đã tạm ứng trong năm 2020:	600.000.000 (đồng)
e) Còn lại: (c) – (d)	1.913.056.794 (đồng)

Phần còn lại: 1.913.056.794 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000 đồng</b>

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

## II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2021 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế;
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ HUY GIÁP**