

Số: 04 /2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

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

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2020:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
I.	Chỉ tiêu thực hiện		
1.	Doanh thu hợp nhất thực hiện	278.414.305.344	
2.	Lợi nhuận thực hiện sau thuế cổ đông công ty mẹ	-8.738.735.342	
II	Tổng mức thù lao HĐQT năm 2020		
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2020	264.0000.000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	31.500.000	Không được trừ khi tính thuế TNDN
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm đã hạch toán vào chi phí	232.500.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	



Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 là: 264.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2021. HĐQT Công ty trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 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: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

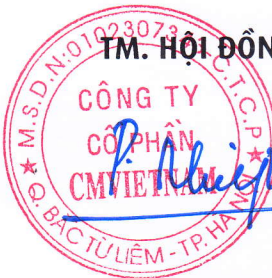
F: (84-24) 385 646 66

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 2021.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMVIETNAM**

Phạm Minh Phúc

