

Số: 31/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua phương án chi trả thù lao
Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Mục IX, Nghị Quyết số 02/VC2/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường (ĐHĐCĐ) niên năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Số thành viên | Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt | Thù lao thực tế chi trả |
|-----|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 03 | 420.000.000 | 450.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 03 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| | Cộng | | 660.000.000 | 690.000.000 |

Ghi chú: Thù lao thực tế chi trả 450.000.000 đồng tăng so với thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt do thực tế chi trả 01 thành viên HĐQT (ông Đỗ Trọng Huân) tham gia HĐQT từ tháng 01/2020 đến tháng 03/2020.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2.1 Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2.3 Kế hoạch tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là:

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Số thành viên | Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt | Thù lao dự kiến chi trả |
|-----|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 03 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 03 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| | Cộng | | 660.000.000 | 660.000.000 |

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua ./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Quỳnh

