

Số: 12 /TT-HDQT

Thanh Ba, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc chi phí và thù lao cho các thành viên  
HDQT, thư ký HDQT và Ban Kiểm soát năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi phí và trả tiền thù lao cho các thành viên HDQT, thư ký và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

**1. Thù lao của thành viên HDQT và thư ký HDQT:**

- Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên HDQT khác: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HDQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí thù lao HDQT và thư ký HDQT năm 2021 là: **276.000.000 đồng.**

**(Bằng chữ: Hai trăm bảy sáu triệu đồng)**

**2. Thù lao Ban Kiểm soát (Gồm 3 thành viên):**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2021 là: **96.000.000 đồng.**

**(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)**

**3. Chi phí khác của HDQT (Gồm cả chi phí tổ chức ĐHĐCĐ) : 90.000.000 đ**

**(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Quang Thuận