



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch ngân sách năm 2021 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020

Đại hội cổ đông năm 2020 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 lợi nhuận 239,585 triệu đồng, do vậy trong năm 2020, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2020 cùng với mức thù lao năm 2021 như đề nghị ở mục 2.

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và 2021 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2021: 5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 5 tỷ đồng = 100 triệu đồng

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

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Đức Hóa