

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2020 và kế hoạch chi trả trong năm 2021 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2020

- Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2020 là: 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HDQT và BKS:
Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT và BKS là 36 triệu đồng, tương đương 0,096% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2021

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021 và ý kiến của một số thành viên HDQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HDQT còn lại (4 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
 - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến chi trả năm 2021: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Hồng Mai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Thăng Long

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.