

Số: 02/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 4 năm 2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vàng Lào Cai
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký công ty và Kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao năm 2019:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2019 là **408.000.000** đồng (Bốn trăm linh tám triệu đồng chẵn).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách năm 2020 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	3			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
III	Thụ ký	1			
1	Thụ ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				408.000.000



Quý thưởng: Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao thì quý thưởng đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN THỊ YẾN CHÂU

