

TỜ TRÌNH SỐ 3

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN NĂM 2020 |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Doanh thu thực hiện (đã trừ doanh thu nội bộ) | 131.316.510.156 |
| 2. | Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó : | 1.259.700.000 |
| | Lương thù lao HĐQT | 587.200.000 |
| | Lương, thù lao BKS | |
| | + Trưởng BKS 40 triệu/tháng | |
| | + Thành viên BKS 8 triệu/tháng | 672.500.000 |

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

2.1 Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng

2.2 Cách thức chi trả:

Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát được tạm ứng bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên đây; Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận không thực hiện được thì sẽ giảm trừ quỹ thù lao 20% còn lại. Mức giảm trừ do HĐQT quyết định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

