

Số: 47 /TTr-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2021;

Căn cứ Phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/06/2021,

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

1/ Báo cáo việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

+ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

+ Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Thực tế chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:

+ Tổng thù lao của HĐQT : 324.000.000 đồng

Trong đó: Thù lao Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Tổng thu nhập của Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Trong đó: Thù lao Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

2/ Kế hoạch trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

- Quỹ thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

+ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

+ Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo thực tế hoạt động và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUỐC BẢO