

Số 34/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua tại phiên họp thường niên ngày 29/6/2021;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, tổng mức tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là: **1.248.000.000 đồng**

2. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS là: **940.241.182 đồng**, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch (trđ)	Tiền lương, thù lao thực hiện (trđ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Hội đồng quản trị		864,00	648,48	
1	Tiền lương				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	384,00	295,26	76,89
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	336,00	257,21	76,55
2	Thù lao				
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	144,00	96,00	66,66
II	Ban Kiểm soát		384,00	291,76	
1	Tiền lương				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	336,00	253,36	75,40
2	Thù lao				
1	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	2	48,00	38,40	80
	Tổng cộng		1,248,00	940,24	

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

1. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị là: 924.000.000 đồng.

2. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là: 384.000.000 đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương và thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Tổng mức tiền lương, thù lao tối đa (đồng)
I	Hội đồng quản trị				924.000.000
1	Tiền lương				
1.1	Chủ tịch HĐQT	1	37.000.000	12	444.000.000
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban Kiểm soát				384.000.000
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				1.308.000.000

Ghi chú: Mức tiền lương, thù lao hàng tháng được thanh toán theo Quy chế trả lương hiện hành của cơ quan Tổng công ty nhưng không vượt mức tiền lương, thù lao đã được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Nam Hải