

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2019	Ghi chú
	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
	Ông Trần Anh Vương	TV. HĐQT	20.000.000	Có đơn từ nhiệm TV. HĐQT từ 25/4/2019
	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
	Ông Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	60.000.000	
	Ông Nhâm Việt Bắc	TV. HĐQT	60.000.000	
	Tổng cộng		272.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2019	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	36.000.000	
3	Ông Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	36.000.000	
	Tổng cộng		120.000.000	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: **392.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu đồng).**

khẩn và đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 giữ nguyên như năm 2019, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĨNH HUY