

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
và phương án tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2018: Năm 2018, Công ty hoàn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu như: Doanh thu, lợi nhuận), do đó Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 2.157.036.364 đồng. Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch năm 2019:

Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu chính: Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		45.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng	8.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	6.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Ngoài ra, Công ty được trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành tối đa là 500 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn