

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hải Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 158 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 319 Miền Trung;
Công ty cổ phần 319 Miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày /5/2020 của Đại hội đồng cổ thường năm 2020, mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Nhưng do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt theo kế hoạch đề ra, do vậy Công ty chỉ thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng số tiền thù lao thực tế năm 2020 Công ty đã thực hiện.

II. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, và Ban Kiểm soát không chuyên trách của Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty trong những năm tới;
- Tham khảo mức áp dụng của một số các doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS không chuyên trách.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng Quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	2.500.000
2. Thành viên HĐQT	2.000.000
II. Ban Kiểm soát	
1. Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000
2. Kiểm soát viên	1.000.000

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 70% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Trên đây là dự kiến mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 319 Miền Trung năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Ban Thư ký HĐQT, Hư10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trung tá Nguyễn Xuân Thanh