

Số : ..258.../TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2017 và phương án chi trả lương, trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Căn cứ vào Nghị quyết số 172/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, theo đó mức chi trả lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 16.100.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng (5 người).

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng (2 người).

Tổng số tiền dự kiến chi trả lương và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 là: 267.600.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2017 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát với tổng số tiền là 264.672.713 đồng, đạt 98,91% kế hoạch, trong đó:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 190.272.713 đồng.

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng.

- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 12.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 14.400.000 đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 16.100.000 đồng/tháng.

- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng.

Tổng mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 273.600.000 đồng, trong đó lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách hoặc Phó chủ tịch chuyên trách là 193.200.000 đồng, thù lao cho thành viên còn lại của HĐQT là 54.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

