

Số : .../TTTr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019**

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

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 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết số 271/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, theo đó mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 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 số tiền dự kiến chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 là: 267.600.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 297.768.180 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 146.204.543 đồng, trong đó:
Thưởng ngày lễ: 3.500.000 đồng.

- Tiền lương của Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.913.637 đồng, trong đó:

+ Thưởng Lễ, Tết: 18.100.000 đồng.

+ Lương phép chưa nghỉ: 10.245.455 đồng.

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 49.250.000 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 2019:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- Lương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 20.930.000 đồng/tháng.
- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 366.360.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương cho Phó chủ tịch chuyên trách: 251.160.000 đồng.
- Thù lao cho thành viên còn lại của HĐQT: 78.000.000 đồng.
- Thù lao cho các thành viên BKS: 37.200.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Hùng