

Số : ...83.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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/Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 23.730.000 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: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là 401.760.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2020 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 393.183.588 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: 279.183.588 đồng.
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 63.000.000 đồng.
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 15.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

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 Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 23.730.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là **216.920.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 94.920.000 đồng.

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên còn lại của HĐQT: 84.000.000 đồng.

- Thù lao cho Trưởng ban và các thành viên còn lại của BKS: 38.000.000 đồng.

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

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Viên