

Số : ...4.3.3.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25. tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: 23.730.000 đồng/tháng.
- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 216.920.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền là 206.285.628 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 72.285.628 đồng.
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 24.000.000 đồng.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 18.000.000 đồng.

- Thù lao cho các thành viên BKS: 20.000.000 đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

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

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

- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho các thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 150.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 108.000.000 đồng.

- Thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Hào