

Số: 08/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
CHI TRẢ NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về tình hình chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018: **1.400.802.540 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: **1.070.802.540 đồng** (hưởng thù lao theo Quy chế tiền lương của Công ty).
- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: **330.000.000 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành trong năm 2019 như sau:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng



+ Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế lương của Công ty. Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2019 tối đa là 2,5 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Trung Kiên

