

Số: 09/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 17/05/2020 .
- Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

1.1 - Tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 kế hoạch : 348.000.000 đồng

1.2 Tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 đã chi :
324.000.000 đồng

(Thực tế chi 93% hoạch được thông qua) . Trong đó :

- Số tiền thù lao cho HĐQT năm 2020 đã chi : 216.000.000 đồng
- Số tiền thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 đã chi : 108.000.000 đồng

2. Phương án trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Nguyên tắc trả tiền thù lao:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng theo chi tiêu Kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty theo các năm , được trích từ lợi nhuận sau thuế và các quỹ khen thưởng phúc lợi , quỹ đầu tư phát triển , thặng dư vốn của Công ty để chi trả.



TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị				192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
II	Ban Kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng BKS	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.000.000	48.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				300.000.000

Tiền Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được trả 06 tháng một lần và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT có đơn xin không nhận thù lao HĐQT 06 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 nên không trích tiền thù lao của ông minh năm 2021 vào giá thành Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

