

Số: 12 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký năm 2019 và phương án chi thù lao năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miếng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị IDICO-SHP báo cáo kết quả chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi thù lao năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tổng cộng là **599.999.988 đồng**.

2. Phương án năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

T T	Chức danh quản lý	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	04	24.000.000	288.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	01	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	02	8.000.000	96.000.000
5	Thư ký	4.000.000	01	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng			09	49.000.000	588.000.000

* **Ghi chú:** Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: y

- Như trên;
- Lưu VPTH, TCKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Chính Trung