

TỜ TRÌNH
THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/03/2019;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và thực tế hoạt động của Công ty .

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 06/03/2019, thực tế thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là: 1.130.347.826 đồng.

II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến chi: 1.218.000.000 đồng,

Số tiền phân chia thù lao cụ thể cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT tự chi theo thỏa thuận thống nhất của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Lưu HĐQT, TC-HC



Nguyễn Văn Chi