

Biên Hòa, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao 2019
của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xin báo cáo Đại hội cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Năm 2018 Công ty chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT tổng số tiền là 480 triệu đồng, bằng mức chi mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt.

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là 5% lợi nhuận sau thuế. Số tiền chi cụ thể cho từng chức danh do Hội đồng quản trị quyết định.

Trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH