

Số: ~~401~~/BBBS-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ViCem bao bì Bỉm Sơn;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP ViCem Bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao năm 2019:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 348.000.000 đồng, mức trả thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 bằng mức trả năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT kiêm GĐ ĐH	1	5.000.000	12	60.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Hưởng lương chuyên trách, cấp bậc Phó phòng.	12	
2	UV BKS, thư ký HĐQT	3	3.000.000	12	108.000.000
	Tổng cộng				384.000.000

3. Quỹ thưởng:

Trong trường hợp Công ty hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao, thì được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

