

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(Về Thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 05/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/02/2020 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2019; kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Stt	Chức danh	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/người/tháng	6.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>216.000.000 đồng</b>	<b>Chi theo thực tế</b>

*Ghi chú:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành)

- Thực hiện năm 2019: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2020:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Võ Khánh Hưng