

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã thực hiện chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Tiền phụ cấp đồng/người/ tháng	Tiền phụ cấp đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.900.000	45.600.000
	Cộng		200.400.000

Năm 2019, căn cứ vào Nghị định 53/NĐ – CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và thông tư 28/2016/TT – BLĐTBXH quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Hội đồng quản trị dự thảo mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS với mức phụ cấp bằng 10% mức lương tháng áp dụng cho các chức danh chuyên trách tương ứng doanh nghiệp hạng II (Chủ tịch HĐQT tương ứng Giám đốc, Thành viên HĐQT tương ứng Phó Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát tương ứng Kế toán trưởng) như sau:

- 1 - Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đ/người/tháng
- 2 - Thành viên HĐQT: 2.100.000 đ/người/tháng
- 3 - Trưởng BKS: 2.100.000 đ/người/tháng
- 4 - Thành viên BKS: 1.900.000 đ/người/tháng

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS (B/c);
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nông Minh Huyền