

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY
Số: QA/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Năm 2019 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		234.000.000	
1	Hoàng Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	
2	Nguyễn Thế Nhậm	Phó CT HĐQT	36.000.000	
3	Nguyễn Minh Hà	Thành viên HĐQT	30.000.000	
4	Tường Mạnh Biên	Thành viên HĐQT	30.000.000	
5	Đình Văn Duy	Thành viên HĐQT	30.000.000	
6	Nguyễn Hoàng Quyền	Thành viên HĐQT	30.000.000	
7	Nguyễn Công Bính	Thành viên HĐQT	30.000.000	
II	Ban Kiểm soát		42.000.000	
1	Nguyễn Danh Lệ	Trưởng BKS	18.000.000	
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS	12.000.000	
3	Nguyễn Hữu Khương	Thành viên BKS	12.000.000	
	Tổng cộng		276.000.000	

2. Kế hoạch trả Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng



Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chỉ được chi trả khi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hồng Thái

