

Số: 122/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 04/05/2018;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2018 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 04/05/2018, Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1,5	15.000.000	Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 331-HĐQT)
2	Nguyễn Ngọc Bền	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10,5	105.000.000	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 330 – HĐQT)



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
3	Nguyễn Ngọc Bền	TV.HĐQT	8.000.000	1,5	12.000.000	Thành viên HĐQT từ 15/11/2018
4	Lê Đức Huy	TV.HĐQT	8.000.000	10	80.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 02/11/2018
5	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
6	Nguyễn Quang Trung	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 01/03/2018 (QĐ 33-HĐQT)
7	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 47-HĐQT)
8	Hồ Đình Thuận	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 14/03/2018 (QĐ 43 - HĐQT)
9	Nguyễn Xuân Thắng	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 48 - HĐQT)
II	Ban Kiểm soát					
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000	
2	Đào Quang Sơn	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
3	Hồ Bảo Hùng	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
	Tổng cộng				724.000.000	



2. Kế hoạch trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty :

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Kính trình ĐHDCD xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Có Dường