

Số: 392/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần*

Kính trình: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD 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 Vật liệu xây dựng 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 126/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 28/05/2019;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP 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 Tổng công ty trong năm 2019 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2019:

- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ban hành ngày 28/05/2019, 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				428.000.000	
1	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	Giữ chức từ 15/11/2018 (QĐ 331/QĐ-HĐQT)
2	Hồ Thị Hiếu	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 09/01/2019 (QĐ 12/QĐ-HĐQT)
3	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	2,5	20.000.000	Bãi nhiệm từ 15/03/2019 (QĐ 66/QĐ-HĐQT)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
4	Hồ Đình Thuận	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 14/03/2018 (QĐ 43/QĐ-HĐQT)
5	Nguyễn Xuân Thắng	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 15/03/2018 (QĐ 48/QĐ-HĐQT)
II	Ban Kiểm soát				216.000.000	
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				644.000.000	

2. Kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Có Dũng

