

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020

và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 240A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Quyết toán chi trả Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020

1- Hội đồng quản trị : Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1-Chủ tịch HĐQT	6.000.000	1	6	36.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
	8.000.000	1	6	48.000.000				
2- Phó chủ tịch	4.500.000	2	6	54.000.000	4.500.000	2	(**)	48.000.000
	6.000.000	2	6	72.000.000	6.000.000	2	6	72.000.000
3- Ủy viên	3.000.000	2	6	36.000.000	3.000.000	2	6	36.000.000
	4.500.000	2	6	54.000.000	4.500.000	2	6	54.000.000
Cộng				300.000.000				210.000.000

(**) Trong phần chi trả cho chức danh PCT: 48.000.000 đ bao gồm :

Ông Trần Đăng Mạnh: Từ T01/2020 đến T02/2020 (là ủy viên HĐQT) : 2 tháng *3.000.000 đ = 6.000.000 đ

Từ T3/2020 đến T6/2020 (là Phó CT HĐQT): 4 tháng * 4.500.000 đ = 18.000.000 đ

Ông Trần Anh Tuấn : Từ T1/2020 đến T2/2020 (là ủy viên HĐQT) : 2 tháng *3.000.000 đ = 6.000.000 đ

Từ T3/2020 đến T6/2020 (là phó CT HĐQT) : 4 tháng *4.500.000 đ = 18.000.000 đ

2- Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao
1- Trưởng ban	3.000.000	1	6	18.000.000	3.000.000	1	6	18.000.000
	4.500.000	1	6	27.000.000	4.500.000	1	6	27.000.000
2- Ủy viên	1.500.000	2	6	18.000.000	1.500.000	2	6	18.000.000
	3.000.000	2	6	36.000.000	3.000.000	2	6	36.000.000
Cộng				99.000.000				99.000.000

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là: 309.000.000 đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2021:

*** Hội đồng quản trị (5 người): 348.000.000 đồng**

Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đ * 12 tháng = 96.000.000 đ

Phó chủ tịch: 6.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 144.000.000 đ

Ủy viên: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 đ

*** Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 đồng**

Trưởng ban: 4.500.000 đ * 12 tháng = 54.000.000 đ

Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 đ

Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là: 474.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa