

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HDQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Nghị quyết số: 05/2021/NQ-HDQT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của HDQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Năng lực, trình độ, khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2020

- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, cụ thể:
 - Chủ tịch HDQT : 28,000,000đ/tháng
 - Thành viên HDQT : 3,500,000đ/tháng
 - Trưởng BKS : 3,500,000đ/tháng
 - Thành viên BKS : 2,500,000đ/tháng
 - Thư ký HDQT : 2,500,000đ/tháng
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HDQT năm 2020 là:
 - Chủ tịch HDQT : 327,000,000đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng).
 - Thành viên HDQT : 168,000,000đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).
 - Ban kiểm soát : 102,000,000đ (Một trăm lẻ hai triệu đồng).
 - Thư ký HDQT : 30,000,000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).
- Tổng thù lao năm 2020 : 627,000,000đ (Sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng).**

II. NĂM 2021

- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, cụ thể:
 - Chủ tịch HDQT : 29,000,000 đồng/tháng
 - Thành viên HDQT : 3,500,000 đồng/tháng



- Trưởng BKS : 3,500,000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 2,500,000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2,500,000 đồng/tháng
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021:
- Chủ tịch HĐQT : 348,000,000đ (Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).
 - Thành viên HĐQT : 168,000,000đ (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).
 - Ban kiểm soát : 102,000,000đ (Một trăm lẻ hai triệu đồng).
 - Thư ký HĐQT : 30,000,000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).
- Tổng thù lao năm 2021 : 648,000,000đ (Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng).**

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY LỢI

