

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang báo cáo ĐHCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Năm 2018, Công ty trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : 201.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT (04 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : 84.000.000 đồng
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: **285.000.000** đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : 132.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : 84.000.000 đồng
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2019 là: **216.000.000** đồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CẢNH DINH