

Số: /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;
Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát, cán bộ điều hành năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ điều hành năm 2020, như sau:

1. Mức thù lao năm 2019:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 455.958.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2020 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Hệ số công việc: 9,33	12	
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000

3 - Tỷ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2020

Đề động viên, khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành của Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị sẽ trích 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế để thưởng động viên cho các thành phần nói trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Hồng Hải