

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả thù lao (theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019), cụ thể:

- 1. Thù lao Hội đồng quản trị: 960 triệu đồng**
- 2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 559,835 triệu đồng**

Vậy Tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2019 là **1.519,835** triệu đồng.

II. Trình mức trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2020.

1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 960.000.000 đồng
2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 572.400.000 đồng
3. Các chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tài chính và các quy định khác của công ty.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn