

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019  
và phương án thù lao năm 2020”

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 18 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 31/05/2020 của Hội đồng quản trị.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 như sau:**

### **I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019.**

Theo Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2019 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>204.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	-			

2	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT – TGD		42.000.000		
3	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – Phó TGD		42.000.000		
4	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 11/06/2019			
5	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT	Bổ nhiệm 11/06/2019			
6	Hà Hoàng Giang	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Miễn nhiệm 11/06/2019	42.000.000		
7	Nguyễn Ngọc Lê	TV HĐQT – PP KTKT	Miễn nhiệm 11/06/2019	42.000.000		
8	Đình Trọng Năng	Thư ký - TP Pháp chế -ĐT		36.000.000	-	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>				<b>72.000.000</b>	<b>99.928.650</b>	<b>0</b>
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS			99.928.650	
2	Nguyễn Đức Toàn	Trưởng BKS				
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	36.000.000			
4	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	36.000.000			
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>	<b>99.928.650</b>	<b>0</b>

## II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ 01/08/2020, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm đến hết ngày 31/07/2020; Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2020 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>228.500.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	3.500.000	07	24.500.000
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>300.500.000</b>

**Trân trọng kính trình!**

