

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020
và phương án thù lao năm 2021”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 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 2020; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.

Theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2020 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 2020 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 2020 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			207,500,000	95,832,636	0	
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Miễn nhiệm 29/06/2020)		-		
2	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Bỏ nhiệm 01/08/2020)	24,500,000	95,832,636		
3	Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			

4	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
5	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
6	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Bổ nhiệm 29/06/2020	21,000,000			
7	Đình Trọng Năng	Thư ký HĐQT		36,000,000		-	
II BAN KIỂM SOÁT				72,000,000	178,309,962	0	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		178,309,962		
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000			
Tổng cộng				279,500,000	274,142,598	0	

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- 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 2021 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
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
II	Ban kiểm soát				72.000.000
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
Tổng cộng					276.000.000

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Sĩ Nhân