

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2019.

TỜ TRÌNH

**“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018
và phương án thù lao năm 2019”**

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 32/CT-HĐQT ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/HĐQT ngày 15/05/2019 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 2018; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018.

Theo Nghị quyết số 32/CT-HĐQT ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2018 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 2018 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 2018 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				204.000.000	132.633.828	9.000.000	
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		132.633.828		
2	Nguyễn Bá Sứng	TV HĐQT – TGD		42.000.000			

3	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – Phó TGĐ		42.000.000		
4	Hà Hoàng Giang	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42.000.000		
5	Nguyễn Ngọc Lê	TV HĐQT – PP KTKT		42.000.000		
6	Đình Trọng Năng	Thư ký - TP Pháp chế -ĐT		36.000.000		9.000.000
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	54.086.669	0
1	Nguyễn Đức Toàn	Trưởng BKS	Chuyên trách		54.086.669	
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36.000.000		
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000		
Tổng cộng				276.000.000	186.720.497	9.000.000

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.

- 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, 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 2019 (đồng)
I Hội đồng quản trị					204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
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!



Nguyễn Bá Sùng