

Số: 39/TTr-SZG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động**  
**năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Lương của Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020 bằng tiền lương của Kế toán trưởng. Mức tạm chi hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm soát là 33.000.000 đồng/tháng. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được quyết toán trong quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách.

**2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 mức tối đa cho phép	907.200.000
2	Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 ( <i>tạm ứng</i> ) của HĐQT, Ban Kiểm soát, trong đó:	504.000.000
2.1	Thù lao Hội Đồng Quản trị (05 người)	408.000.000
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT	8.000.000/tháng
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên HĐQT	6.500.000/người/tháng
2.2	Thù lao Ban Kiểm Soát (02 người)	96.000.000
-	Mức tạm chi thù lao hàng tháng của thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000/người/tháng

**3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị 50.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát 25.000.000 đồng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được, tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát và quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách sẽ được điều chỉnh theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

Trân trọng.

*Nơi nhận:* 

- Như trên;
- BTC hợp ĐHCĐ 2020;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Phòng**