

Số: 05.../TTTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương hướng 2020 như sau:

1- Kết quả thực hiện năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, theo đó: Quỹ thù lao của HĐQT, BKS được tính bằng 2,5%/LNST.

- Lợi nhuận sau thuế (Theo BCTC 2019 soát xét) : 41,008 tỷ đồng;
- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS 2019 : 1,025 tỷ đồng;
- Thực tế chi trả : 0,934 tỷ đồng;
- %TH/KH : 91,12%

2- Dự kiến thù lao của H ĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH, Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước;

Mức thù lao người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT và BKS) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách, thì tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 482,3 triệu đồng.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *Thad*

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.



Nguyễn Việt Tường