

Số: 1403/2019/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty năm tài chính 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 588.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2018: 588.000.000 đồng

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000	
	Cộng				468.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				588.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HĐQT và BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội