

Số: 10/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm tài chính 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm tài chính 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ - ĐHCĐ ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2019. Đề xuất lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký công ty cho năm tài chính 2020 như sau:

**1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2019**

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Tổng dự toán lương, thù lao</b>	<b>616.730</b>	<b>360.000</b>	<b>976.730</b>
<b>B</b>	<b>Tổng quyết toán lương, thù lao</b>	<b>491.289</b>	<b>350.000</b>	<b>841.289</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>305.818</b>	<b>242.000</b>	<b>547.818</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	305.818	60.000	365.818
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	182.000	182.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>185.471</b>	<b>84.000</b>	<b>269.471</b>
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	185.471	36.000	221.471
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	48.000	48.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty (kiêm nhiệm; 01 người)</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

## 2. Dự toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2020

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>384.000</b>	<b>252.000</b>	<b>636.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	384.000	60.000	444.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	192.000	192.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>240.000</b>	<b>84.000</b>	<b>324.000</b>
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	240.000	36.000	276.000
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	48.000	48.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty (kiêm nhiệm; 01 người)</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>624.000</b>	<b>360.000</b>	<b>984.000</b>

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Lê Văn Quân