

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

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 2020 và đề xuất mức lương, thù lao năm tài chính 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020. Đề xuất lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký công ty năm tài chính 2021 như sau:

1. Quyết 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 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| A | Tổng dự toán lương, thù lao | 616.730 | 360.000 | 976.730 |
| B | Tổng quyết toán lương, thù lao | 429.165 | 268.000 | 697.165 |
| I | Hội đồng quản trị | 311.636 | 200.000 | 511.636 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người) | 311.636 | 60.000 | 371.636 |
| 2 | Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người) | - | 140.000 | 140.000 |
| II | Ban kiểm soát | 117.529 | 44.000 | 161.529 |
| 1 | Trưởng ban (chuyên trách; 01 người) | 117.529 | 24.000 | 141.529 |
| 2 | Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người) | - | 20.000 | 20.000 |
| III | Thư ký công ty (kiêm nhiệm; 01 người) | - | 24.000 | 24.000 |

2. Dự toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2021

Đơn vị tính: nghìn đồng

| TT | Nội dung | Lương | Thù lao | Tổng cộng |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| I | Hội đồng quản trị | 324.000 | 156.000 | 480.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người) | 324.000 | 60.000 | 384.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 02 người) | - | 96.000 | 96.000 |
| II | Ban kiểm soát | 240.000 | 84.000 | 324.000 |
| 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 |
| III | Thư ký công ty (kiêm nhiệm; 01 người) | - | 24.000 | 24.000 |
| | Tổng cộng | 564.000 | 264.000 | 828.000 |

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



Nguyễn Hồng Trung

