

Gia Lai, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(V/v Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Thư ký năm 2019)

Kính thưa : Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

a) Nguyên tắc trả thù lao:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên trong năm 2018, HĐQT, BKS đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của mình, vạch ra những chiến lược và giám sát Ban giám đốc điều hành công ty thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phân đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 đã đề ra.

Với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi mức thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Tiền thù lao thành viên HĐQT:
 $(3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 165.000.000 \text{ đồng}$
- Tiền thù lao Trưởng BKS:
 $3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$
- Tiền thù lao kiểm soát viên, thư ký HĐQT:
 $(1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 5 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 31.000.000 \text{ đồng}$

Tổng chi phí trả thù lao : 232.000.000 đồng

(Bằng chữ : Hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019

- Hội đồng quản trị kính đề suất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	1.000.000	36.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn/).

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT năm 2019 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh