

Số: **48** /TTr-HUD4

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Tổng công ty về việc ban hành Quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty; Công văn số 1763/HUD-HĐTV ngày 13/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty HUD4;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

1. Theo Quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty, mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách (mức tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách năm 2020 là 33,14 triệu đồng). Công ty xây dựng mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách là 6,63 triệu đồng/người/tháng (tương ứng 20% mức tiền lương của Người quản lý chuyên trách).

2. Mức chi thù lao:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là thành viên chuyên trách, Công ty chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty, do đó đề nghị không chi trả thù lao.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách (dự kiến 02 người), đề nghị chi trả thù lao với tổng số tiền thù lao bằng 159,12 triệu đồng (02 người x 6,63 triệu đồng x 12 tháng). Tiền thù lao được chi trả 01 năm/lần. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số tiền trên được chuyển về Tổng công ty để Tổng công ty chi trả theo quy định của Tổng công ty. Mức thù lao chi trả trên là trước thuế, cá nhân chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng chức danh và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VP .

