

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84 024 37564459

Fax: 024 37564138

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 04/01/2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Tràng An,

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã sử dụng là 318.000.000 đồng.

2. Nhằm động viên, khích lệ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nỗ lực đưa Công ty CP Tràng An đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn nữa trong thời gian tới, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2020 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 468.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2020 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.



Đỗ Ngọc Khanh