

Số: 24 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao năm 2018:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 là: **402.000.000 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2018 cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT.

2. Kế hoạch thù lao năm 2019:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2019 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	11.000.000	Lương chuyên trách
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	
III	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	

Quý thưởng: Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao thì quỹ thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty bằng 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BÀNG T.P. HẢI PHÒNG

Maí Hồng Hải