

Số:/TT-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2020; Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2020 là **1.532,4** triệu đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là **1.518,7** triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **1.532,4** triệu 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 2021 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Dân