



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Địa chỉ: Tầng 3 - toà nhà Rivera Park - 69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 35626525; Fax: (024) 35626526

Website: <http://lilamainvest.com>

Số: 02L/TTr-LI/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao năm 2019

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: (chi tiết được đính kèm theo Tờ trình)

#### **I. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã thực hiện mức thanh toán thù lao như sau:

1	Chủ tịch HĐQT:	54.000.000 đồng/năm
2	Phó Chủ tịch HĐQT:	48.000.000 đồng/năm
3	Thành viên HĐQT:	105.000.000 đồng/năm
3	Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng/năm
	<b>Tổng cộng</b>	<b>267.000.000 đồng/năm</b>

*Đối với trường Ban kiểm soát lương được thực lĩnh theo quy chế tiền lương*

#### **II. Dự kiến kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2019:**

##### 1. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.500.000đ/tháng.
- Thành viên BKS: 2.500.000đ/tháng.

1	Chủ tịch HĐQT	54.000.000 đồng/năm
2	Phó chủ tịch HĐQT	48.000.000 đồng/năm
3	Thành viên HĐQT (03 người)	126.000.000 đồng/năm



4	Thành viên BKS (02 người)	60.000.000 đồng/năm
	<b>Tổng cộng</b>	<b>267.000.000 đồng/năm</b>

2. Dự kiến lương Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc và Trưởng BKS chuyên trách

- Lương Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng giám đốc và Trưởng BKS chuyên trách lương được trả theo quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tân Thành

