

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-LI/ĐHĐCĐ/2019 ngày 12/4/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao	Thù lao thực hiện năm 2019
A	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	54.000.000	0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	48.000.000	0
3	Thành viên HĐQT (3 thành viên) ⁽¹⁾	126.000.000	0
	Tổng cộng HĐQT	628.380.000	0
B	Thù lao Ban kiểm soát (*)		
	Lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (*)		197.796.000
	Thành viên BKS (02 thành viên) ⁽²⁾	60.000.000	0
	Tổng cộng BKS		197.796.000
C	Tổng cộng		

(*): 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2020;
- Website Lilama;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TÂN THÀNH

