CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA Số: 11/2020/TT-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án 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 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 2020;*

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 phương án thù lao HĐQT, BKS với mức thù lao theo tháng cho từng chức danh thành viên HĐQT và BKS năm 2020 với kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mức thù lao theo tháng (VND/người/tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Thù lao thực hiện năm 2020 (VND)
A	**Thù lao HĐQT**			
1	Chủ tịch HĐQT	0	01	0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	0	01	0
3	Thành viên HĐQT	0	03	0
	Tổng cộng HĐQT	0	05	0
B	**Thù lao BKS**			
	Trưởng ban BKS	(*)	01	(*)
	Thành viên BKS	0	02	0
	Tổng cộng BKS	0	03	0
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 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

NGUYỄN TẤN THÀNH