

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 số 02./2020/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 13./06./2020;
- 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 2021 thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao (VNĐ)	Thù lao thực hiện năm 2020
A	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT (*)	0	0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0
3	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	0	0
	Tổng cộng HĐQT	0	0
B	Thù lao Ban kiểm soát (*)		
	Lương Trưởng BKS chuyên trách	**	159.500.000
	Thành viên BKS (02 thành viên)	0	0
	Tổng cộng BKS	0	159.500.000
C	Tổng cộng	0	

(*): Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao, được hưởng lương theo vị trí Tổng giám đốc.

(**): Trưởng BKS chuyên trách được trả lương theo quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty.

2. Phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2021

Hội đồng quản trị đề xuất Công ty tiếp tục không chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021. Đối với các vị trí chuyên trách bao gồm (i) Chủ tịch HĐQT và (ii) Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng lương theo Quy chế tiền lương và 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Tân Thành