

Số: 94 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH****V/v: Thù lao dự kiến của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

## 1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng.

## 2. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS.

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>312.000.000</b>

## 3. Thù lao Thư ký Công ty:

Dự kiến từ năm 2020 trở đi Công ty thực hiện công tác đầu tư Nhà máy mới nên công việc phát sinh của Thư ký Công ty rất nhiều, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua Thù lao của Tổ thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
SAO VÀNG  
Q. THANH XUÂN - TP HÀ NỘI  
PHẠM HOÀNH SƠN