

DỰ THẢO

Bim sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc: Kết quả chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2019.
Kế hoạch chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 58 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đại hội kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	261.465.000	240.134.450
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	159.600.000	147.630.000
3	Thù lao thành viên HĐQT	04	156.000.000	156.000.000
4	Thù lao thành viên BKS	02	62.400.000	62.400.000
5	Thù lao thư ký HĐQT	01	31.200.000	31.200.000
	Cộng		670.665.000	637.364.450

II. Kế hoạch chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	21.788.750	12	261.465.000
2	Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	01	13.300.000	12	159.600.000
	Cộng I				421.065.000
II	Thù lao thành viên HĐQT, Thành viên BKS và thư ký HĐQT				
1	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	12	18.000.000
	Cộng III				114.000.000
	Tổng cộng (I+II)				535.065.000

Bảng chữ: Năm trăm ba mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thành viên hội đồng quản trị: Thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: Thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc