



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 05/TTr-DHĐCĐ2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO
08/06/2020

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020”

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội thông quan mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên và công việc của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020;

- Tham khảo mức thù lao của một số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2020 đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Bắc