

Số : 02/2020- TR-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Kim khí KKC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Của Công ty cổ phần Kim khí KKC;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất của Công ty;

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 là: Chấp thuận mức Thù lao HĐQT và BKS là 5% Lợi nhuận trước thuế của năm trong cả 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019. Năm 2019, do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2020-2024) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/ người/ tháng.

Thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo đúng quy định của Công ty.

3. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT & BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT & BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế TNCN theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**