

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của  
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và mức trích năm 2020 như sau:

**1. Báo cáo năm 2019:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019, mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất:

- + Số được trích thù lao 2% lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã được kiểm toán năm 2019 là:  $330,134,586,453 \times 2\% = 6,602,691,729$  đồng.
- + Thực tế đã chi: **6,400,000,000** đồng.

**2. Mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2020:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban là: 6.400.000.000 đồng, tương đương 2% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất kế hoạch năm 2020, HĐQT đề nghị giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và thành viên các tiểu ban nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**