

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2021 thông qua việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban năm 2020 và mức trích năm 2021 như sau:

1. Báo cáo năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2020, mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban năm 2020 là: **6.400.000.000** đồng, tương đương 02% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất kế hoạch năm 2020.

Thực tế đã chi: **6.400.000.000** đồng.

2. Mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban là: **5.600.000.000** đồng, tương đương 02% trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT