

Số: 02 /TTr-HĐQT-XLMT

Đắk Nông, ngày 9 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

***V/v: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
và phương án chi trả thù lao năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/06/2018 .

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường-TKV ngày 24/04/2018 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ mức chi trả thực tế thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch		Thực hiện	Tỷ lệ
				Mức thù lao tháng	Tổng mức thù lao		
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	36.000.000	100,00%
2	Thành viên HĐQT; BKS	7	12	1.000.000	84.000.000	81.000.000	96,43%
Tổng cộng					120.000.000	117.000.000	97,50%

II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao tháng	Tổng mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	7	12	1.000.000	84.000.000	
Tổng cộng					120.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thiện