

Số: 380/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

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

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Số tiền (vnđ)
I	Thù lao Hội Đồng Quản trị		324.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 2 người x 12 tháng	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 1 người x 04 tháng	24.000.000
4	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 1 người x 08 tháng	48.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm Soát		96.000.000
1	Thành viên BKS	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	Tổng cộng		420.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
- Ban kiểm soát: Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, KTTT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng