

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 65/NQ-CTCP-ĐHCĐ, ngày 24/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí tiền lương, thù lao năm 2021 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

1.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 27.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 23.000.000 đồng/tháng

1.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 4.000.000

đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng không quá một tháng lương cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT,

BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá 3 tháng lương hàng tháng.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Minh Trung