

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 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức chi phí tiền lương, thù lao năm 2019 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

1. Trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

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

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

1.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- a) Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng/người
- b) Thành viên ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người
- c) Người phụ trách quản trị 4.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra Hội đồng quản trị được quyết định chi thưởng một tháng lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhân dịp Tết nguyên Đán.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhưng không vượt quá 3 tháng lương hàng tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Minh Trung