

Số : 26/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019  
và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 15/07/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 của công ty như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thực tế chi trong năm 2019 là: **456.000.000 đồng.**  
Cụ thể đã chi như sau:
  - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 360.000.000 đồng
  - Tổng thù lao Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng

#### **2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHU TỊCH**



*Mai Văn Tâm*