

Số: .../2021/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày ... tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 5

(Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 70/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 25/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 64 /2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021 như sau:

I. Thù lao HĐQT năm 2020:

Mức thù lao của HĐQT năm 2020 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

| Stt | Nội dung | Số tiền 1 người/ tháng (VND) | Số tiền cả năm 2020 (VND) |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 | 96.000.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 450.000.000 |
| Tổng | | | 546.000.000 |

II. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG