

TỜ TRÌNH SỐ 6

(Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 16/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 60A/2019/NQ-FTM-HĐQT ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2018.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: | 171.000.000 đồng/quý |
| Chủ tịch HĐQT: | 15.000.000 đồng/ tháng |
| Phó Chủ tịch HĐQT: | 12.000.000 đồng/ tháng |
| Thành viên HĐQT: | 10.000.000 đồng/ tháng |
| 2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát: | 33.000.000 đồng/quý |
| Trưởng ban kiểm soát: | 5.000.000 đồng/ tháng |
| Thành viên ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/ tháng |
| 3. Thù lao thư ký Hội đồng quản trị: | 9.000.000 đồng/quý |
| Thư ký HĐQT: | 3.000.000 đồng/ tháng |

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ MẠNH THƯỜNG