CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---***----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 260321-03/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2021*

TỜ TRÌNH
Về việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị 2020

- Mức thù lao cho thành viên HĐQT đại diện cho các tổ chức, cá nhân có cổ phần: do các tổ chức, cá nhân có cổ phần cử thành viên HĐQT chi trả.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập: 30.000 TWD/tháng. Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT từ 1/1/2020 đến 31/7/2020: Không chi trả thù lao
- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT từ 1/8/2020: 35.000.000 đồng/ tháng. Mức thù lao được trả từ 1/8/2020 là do chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhưng vẫn là người đại diện theo pháp luật và điều hành công ty.
- Tổng số tiền trả thù lao, các khoản lợi ích cho HĐQT trong năm 2020 là: 796.378.725 đồng.

Thù lao thành viên Ban kiểm soát 2020

- Các thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2020 là: 27.000.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao dự kiến năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đối với nhiệm kỳ 2016-2021:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/ tháng
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT đại diện cho các tổ chức, cá nhân có cổ phần: do các tổ chức, cá nhân có cổ phần cử thành viên HĐQT chi trả.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập: 30.000 TWD/tháng.
- Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm

❖ **Ban kiểm soát:**

Các thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng. Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

Đối với nhiệm kỳ mới 2021-2026:

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 35.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành: tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT độc lập: tối đa 20.000.000 đồng/tháng
- Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

  HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT.

❖ **Ban kiểm soát:**

- Các thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng. Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGỌC KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

HSU TING HSIN