

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH (SỐ 05)

Về việc Báo cáo thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

I.	Số được chi năm 2020:	1.917.200.000 đ
II.	Số đã chi năm 2020, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	716.800.000
	2. Ban kiểm soát	122.550.000
	Tổng cộng	839.350.000 đ
III.	Số dư chưa chi:	1.077.850.000 đ

Số tiền chưa chi trả năm 2020 sẽ được chi trả vào năm 2021.

2. Kế hoạch thực hiện năm 2021

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội vẫn giữ nguyên hệ số phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như năm 2020 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Kỳ Hưng

