

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH (SỐ 07)****Về việc Báo cáo thù lao (phụ cấp) của Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020****Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

I.	Số được chi năm 2019:	<b>1.112.000.000 đ</b>
II.	Số đã chi năm 2019, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	768.000.000 đ
	2. Ban kiểm soát	114.000.000 đ
	Tổng cộng	<b>882.000.000 đ</b>
III.	Số dư chưa chi:	<b>230.000.000 đ</b>

Số tiền chưa chi trả năm 2019 sẽ được chi trả vào năm 2020.

**2. Kế hoạch thực hiện năm 2020**

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, 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 2019 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2020.

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**