

Kiến Tường, ngày 2 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, khen thưởng của HDQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HDQT, BKS như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2019

Năm 2019, Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019	: 69.600.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HDQT	: 300.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019	: 42.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng HDQT, BKS năm 2020

a. Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2020

Năm 2020, số lượng thành viên HDQT, BKS dự kiến không thay đổi, Hội đồng quản trị gồm 03 người, Ban kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao cho năm 2020 cho HDQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2019 như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HDQT	: 300.000 đồng/tháng

b. Kế hoạch khen thưởng HDQT, BKS và BDH:



Để khích lệ và nâng cao trách nhiệm của HĐQT, BKS và BDH công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2020 như sau:

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	5% Lợi nhuận sau thuế (tối đa là 100 triệu đồng/năm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Chân thành cảm ơn Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐIỀU QUANG TRUNG

