

Số: 09/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Hóa An;

I. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiền thù lao của HĐQT và BKS chi trả bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019:

- 1) Tổng số tiền thù lao của HĐQT là 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế = 1.358.600.000 đồng.
- 2) Tổng số tiền thù lao của BKS là 288.000.000đ.

II. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả bằng tiền mặt cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- 1) Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và được tính bằng 2% Tổng Lợi nhuận sau thuế .
- 2) Tổng mức thù lao cho ban kiểm soát là 288.000.000 đồng/năm.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TLĐH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH LÊ CHIẾN