



Số: 526 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2019:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty ngày 19/6/2019, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 700 triệu đồng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 500 triệu đồng

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 540 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 438 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng. (Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2756/BXD-QLDN ngày 09/06/2020 gửi Bộ Tài chính về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 của Tổng công ty và đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính)

2. Kế hoạch chi trả năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng