

Số: 040/TTr-VGL

Đồng Nai, ngày 18 tháng 2 năm 2020

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2019 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2019;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mức thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

STT	Chức danh	Kế hoạch (đồng/ tháng)	Thực hiện (đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	12	96.000.000	02UV
3	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					228.000.000	

Tổng Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 228.000.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sau khi Công ty hoàn thiện phương án thù lao trình Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Nguyễn Minh Tính