

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- 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 08/4/2016.
- 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 2018, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS 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	108.000.000	03UV
3	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					240.000.000	

(01 UV HĐQT – Ông Nguyễn Trọng Thành chỉ hưởng 03 tháng)

Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là : 240.000.000 đồng

(Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng /tháng
+ Ủy viên HĐQT (02 UV)	:	4.000.000 đồng /người/tháng
+ Thành viên BKS (02 TV)	:	3.000.000 đồng /người/tháng
Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019:		228.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
TU. CHỦ TỊCH HĐQT.
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TK công ty.



Nguyễn Minh Tính.