

Số: 06 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT và BKS cho 2 tháng cuối năm 2018
& kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP

Căn cứ:

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 26/10/2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã điều chỉnh.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP xin báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS cho 2 tháng cuối năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS	345.600.000	Chưa chi trả

(*): tổng mức thù lao cho HĐQT & BKS trong 2 tháng cuối năm 2018 đã được phê duyệt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 26/10/2018.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS	2.074.000.000

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT & BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN MINH