

Số: 10 /2020/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO NĂM 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về thù lao của HĐQT, BKS nhận được trong năm 2019 và dự kiến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

1.1. Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 là **78.000.000** đồng (bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng), chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2019
1	Ông Lưu Hoàng Long	Nguyên Chủ tịch HĐQT	2.000.000	04	8.000.000
2	Ông Bùi Mạnh Hùng	Nguyên TV HĐQT	1.500.000	04	6.000.000
3	Ông Trần Hải Minh	Nguyên TV HĐQT	1.500.000	04	6.000.000
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	08	16.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	TV HĐQT	1.500.000	12	18.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Yến	TV HĐQT	1.500.000	08	12.000.000
7	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	1.500.000	08	12.000.000
Tổng cộng:					78.000.000

1.2. Tổng thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 là **49.200.000** đồng (bằng chữ: Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng), chi tiết như sau:



Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2019
1	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	1.500.000	12	18.000.000
2	Bà Nguyễn Vi Tường Thúy	TV BKS	1.300.000	12	15.600.000
3	Bà Lê Thị Phương Dung	TV BKS	1.300.000	08	10.400.000
4	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Nguyên TV BKS	1.300.000	04	5.200.000
Tổng cộng:					49.200.000

Như vậy, tổng tiền thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS là: **127.200.000 đồng**
(bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng)

2. Dự kiến tin thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS, HĐQT đề nghị mức thù lao năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Thù lao của Hội đồng quản trị (05 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

2.2. Thù lao của Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- Trưởng ban KS : 1.500.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban KS : 1.300.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua!

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC *U*



Hà Hữu Quang

