

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019:

Ngày 09/08/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thống nhất:

- Trong năm 2019, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2019 bằng 0,1% trên doanh thu 150 tỷ đồng, tương ứng số tiền 150 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS sẽ được hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2019 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 82,064 tỷ và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2019. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020:

- Trong năm 2020, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2020 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 triệu đồng.



- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
PHẠM VĂN HIÊN

