

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Beton 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020:

Ngày 06/08/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thống nhất:

- 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 hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2020 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 261,6 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2020. 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 2021:

- Trong năm 2021, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021 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**

(Đã ký)

TRỊNH THANH HUY