

*Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2019*

## **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 2018**

- 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 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

#### **1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018:**

Ngày 31/08/2018, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất:

- Trong năm 2018, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2018 bằng 0,1% trên doanh thu 157,1 tỷ đồng, tương ứng số tiền 157,1 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 2018 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 322,9 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 2018. 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 2019:**

- 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 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)*  
**PHẠM VĂN HIÊN**