

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
Số: /2021/TT/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO NĂM 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 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;

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2016–2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 về thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 và dự kiến thù lao, tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, BDH như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2020 là:

1.1. Tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị là **96.000.000 đồng** (bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2020
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	2.000.000	05	10.000.000
2	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	07	14.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	1.500.000	05	7.500.000
4	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	TV HĐQT	1.500.000	07	10.500.000
5	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	1.500.000	12	18.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Yến	TV HĐQT	1.500.000	12	18.000.000
7	Ông Dương Trung Dũng	TV HĐQT	1.500.000	12	18.000.000
Tổng cộng:					96.000.000



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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2020
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	12	15.600.000
Tổng cộng:					49.200.000

Như vậy, tổng số tiền thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS là: **145.200.000 đồng**
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng)

2. Dự kiến thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Hà Hữu Quang