

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019.*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần

Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua ***Phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019*** như sau:

❖ **Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018:**

- Mức thù lao dự kiến:
 - + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm;
 - + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm;
- Mức thù lao chi trả thực tế:
 - + Chi cho HĐQT là: 144 triệu đồng/năm;
 - + Chi cho BKS là: 72 triệu đồng/năm;

❖ **Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019:**

- Mức thù lao dự kiến trả trong năm 2019:
 - + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm;
 - + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm;

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú