

Số: 23/TTr-HDQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019 của Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2019 là: 2.146.720.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm hai chục nghìn đồng).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch năm 2020:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng Tổng công ty theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An