

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2019 như sau:

a) Trường hợp có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty tối đa bằng 100% mức quy định tại bảng dưới đây:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	421,200			421,200
2	Thành viên HĐQT	3	358,800			1.076,400
3	Thành viên độc lập HĐQT	1		71,760		71,760
4	Trưởng BKS	1	288,000			288,000
5	Thành viên BKS	2		71,760		143,520
6	Phó Tổng giám đốc	2	358,800			717,600
7	Q. Kế toán trưởng	1	327,600			327,600
8	Người phụ trách quản trị	1		65,520		65,520
	Tổng thu nhập					3.111,600



b) Trường hợp không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty tối đa bằng 90% mức quy định tại bảng trên.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ được nhận tiền lương, thưởng của chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác thì chỉ được nhận tiền lương của chức danh cao nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (dăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng

