

## 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 2020

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;

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 08/06/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020 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*

T T	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Số tháng	Lương	Thù lao	Cộng
A	B	1	2	3	4	5=1*2*4	6=1*3*4	7=5+6
<b>I. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020</b>						<b>390,00</b>	<b>0</b>	<b>390,00</b>
1	Chủ tịch HĐQT-ông Phạm Nguyên Hùng	1	35,10		6	210,60		210,60
2	Thành viên HĐQT-ông Nguyễn Hữu Chính	1	29,90		6	179,40		179,40
<b>II. Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/12/2020<sup>(*)</sup></b>						<b>413,40</b>	<b>0</b>	<b>413,40</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	35,10		6	210,60		210,60
2	Tổng Giám đốc	1	33,80		6	202,80		202,80
<b>III. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020</b>						<b>2.050,80</b>	<b>280,80</b>	<b>2.331,60</b>
1	Trưởng BKS-bà Cao Thúy Nga	1	24,00		12	288,00		288,00
2	Thành viên HĐQT-ông Trần Thái Hải	1	29,90		12	358,800		358,800

T T	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Số tháng	Lương	Thù lao	Cộng
A	B	1	2	3	4	5=1*2*4	6=1*3*4	7=5+6
3	Thành viên HĐQT- ông Nguyễn Đức Tuấn	1	29,90		12	358,800		358,800
4	Thành viên HĐQT độc lập-ông Nguyễn Đức Thành	1		5,980	12		71,760	71,760
5	KSV-bà Nguyễn Hoàng Diệp	1		5,980	12		71,760	71,760
6	KSV-ông Mai Hữu Thung	1		5,980	12		71,760	71,760
7	Phó Tổng Giám đốc- ông Đặng Hoàng Cầm	1	29,90		12	358,800		358,800
8	Phó Tổng Giám đốc- ông Lê Minh Tuấn	1				358,800		358,800
9	Q.Kế toán trưởng- ông Dương Anh Tuấn	1	27,30		12	327,60		327,60
10	Người phụ trách quản trị công ty-ông Lê Ngọc Hà	1		5,460	12		65,520	65,520
	<b>Tổng thu nhập (I+II+III)</b>					<b>2.854,20</b>	<b>280,80</b>	<b>3.135,00</b>

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 không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ 01/07/2020.*

Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác chỉ được nhận tiền lương của chức danh cao nhất.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Webs);
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nguyên Hùng**