

BÁO CÁO

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Điều 27 và Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định;

- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm:

II. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2018: (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2018)

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 10.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000đ/tháng.

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
A/ Các chức danh không chuyên trách:				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	84.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	96.000.000	
	Cộng A	07	720.000.000	(Trích từ LNST)
B/ Chức danh chuyên trách:				
1	Thành viên HĐQT	01	120.000.000	
	Cộng B	01	120.000.000	(Trích từ CP HĐSXKD)
C/ Tổng chi cộng (A+B)			840.000.000	

III. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000đ/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000đ/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000đ/tháng.



Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2019 (Dự kiến):

STT	Chức danh	Số người	Dự kiến KH chi năm (2019)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	02	360.000.000	
	Cộng	08	3.060.000.000	

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2019;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên./.

gk HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY *M*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Diệp

