

Số: TT/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua thù lao, Ngân sách hoạt động của  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

-----  
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/02/ 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung báo cáo và trình ĐHCĐ thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi dự kiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua đề xuất:

a) Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

- |                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị     | : 10.000.000 đ/tháng (Mười triệu đồng) |
| + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | : 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng)    |
| + Thành viên Hội đồng quản trị   | : 6.000.000đ/ tháng (Sáu triệu đồng)   |
| + Trưởng Ban kiểm soát           | : 6.000.000đ/tháng (Sáu triệu đồng)    |
| + Thành viên Ban kiểm soát       | : 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng)   |

b) Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

c) Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

d) Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2019. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lã Quý Dẫn**