

CÔNG TY CP THAIHOLDINGS

-----o0o-----

Số: 08/2020/THD/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát*

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Năm 2019:** Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Năm 2020:** Đề xuất mức thù lao với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyển trách như sau:

- Mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao đối với Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao đối với Thành viên Ban Kiểm soát còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 người) và thành viên Ban Kiểm soát (03 người) của Công ty hiện tại. Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 là 492.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thaiholdings xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
*Nguyễn Đức Thọ*