

TỜ TRÌNH

Về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2021

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Tháng (đồng/người)	Năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị			270.000.000
1	Chủ tịch không chuyên trách	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên không chuyên trách	02	6.400.000	153.600.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	2.500.000	30.000.000
II	Ban Kiểm soát			210.000.000
1	Trưởng ban không chuyên trách	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên không chuyên trách (tháng 01/2021)	02	3.000.000	6.000.000
3	Thành viên không chuyên trách (Từ T.02/2021 đến T.12/2021)	04	3.000.000	132.000.000
	Cộng			480.000.000

Ghi chú:

Tháng 01/2021, số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 3 người. Tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/01/2021, cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.



II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Tháng (đồng/người)	Năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị			270.000.000
1	Chủ tịch không chuyên trách	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên không chuyên trách	02	6.400.000	153.600.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01	2.500.000	30.000.000
II	Ban Kiểm soát			295.000.000
1	Trưởng ban không chuyên trách	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên không chuyên trách (Từ T.01/2022 đến T.05/2022)	04	3.000.000	60.000.000
	Thành viên không chuyên trách (Từ T.06/2022 đến T.12/2022)	03	3.000.000	63.000.000
	Cộng			565.000.000

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Chính

