

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019

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,

Năm 2019, Công ty chưa bán được NMTĐSB5. Do vậy, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019 theo kế hoạch lương, thù lao năm 2019 đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 cho kịch bản không có thu nhập từ việc bán NMTĐSB5, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Họ và tên	Lương	Thù lao	Cộng
1	2	3	4	5=3+4
1	Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT	379,080		379,080
2	Ông Nguyễn Hữu Chinh - TV HĐQT	322,920		322,920
3	Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT	322,920		322,920
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn - TV HĐQT	322,920		322,920
5	Ông Nguyễn Đức Thành - TV độc lập HĐQT		64,584	64,584
6	Bà Cao Thúy Nga - Trưởng BKS	259,200		259,200
7	Bà Nguyễn Hoàng Diệp - TV BKS		64,584	64,584
8	Ông Mai Hữu Thung - TV BKS		64,584	64,584
9	Ông Lê Minh Tuấn - Phó TGD	322,920		322,920
10	Ông Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	322,920		322,920

Stt	Họ và tên	Lương	Thù lao	Cộng
1	2	3	4	5=3+4
11	Ông Dương Anh Tuấn - Q. Kế toán trưởng	294,840		294,840
12	Ông Lê Ngọc Hà - Người phụ trách quản trị công ty		58,968	58,968
	Tổng thu nhập	2.547,720	252,720	2.800,440

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HDQT.



Phạm Nguyên Hùng