

Số: 06/BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO**Về việc trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018
và phương án chi trả thù lao năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Nghị quyết số 11^B/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 704 năm 2018;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AASC.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019 như sau:

I - Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018: giá trị sản lượng và doanh thu không đạt, vì vậy thống nhất không chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

II - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Hữu Doanh**