

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### V/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 Và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96;

Hội đồng quản trị công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 của và phương hướng năm 2021 của Công ty như sau:

#### 1. Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2020:

- Tiền lương của HĐQT: 2.115.198.126 đồng.

- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách: 12.819.360 đồng.

- Tiền lương và thù lao của BKS: 173.855.333 đồng.

#### 2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: không quá 20% của lương bình quân quản lý chuyên trách.

- Hàng tháng người quản lý công ty được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó. Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)

Phan Xuân Bằng