

Số: 03.a/ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT,

Trong năm 2020, HĐQT đã căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/07/2020, để thực hiện việc chi thù lao, chi phí cho hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty.

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán thù lao, chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2021.

1. Theo nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCD ngày 28/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 04/TTr/HĐQT quyết toán mức thù lao, mức chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và ngân sách năm 2020 là không quá **9.900.000.000 đồng** (Chín tỷ chín trăm triệu đồng).

Trong năm HĐQT đã chi thù lao cho hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 là **4.999.755.500 VNĐ** (Bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

2. Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí tối đa trong năm 2021 không vượt quá **7.900.000.000 đồng** (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng).

- Mức lương, thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là trước thuế;
- Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN tại nguồn theo quy định.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.

3. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét, quyết định thông qua
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2021;



Hồ Huy