

Số: 04/ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT,

Trong năm 2018 và năm 2019, do Công ty đang trong quá trình thực hiện việc Hợp nhất doanh nghiệp theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017, 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 2018 năm 2019 và thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2020.

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 là **9.900.000.000 đồng** (Chín 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.

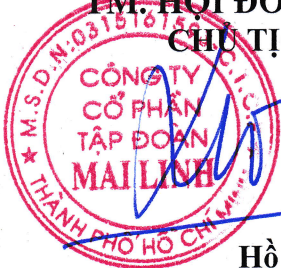
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2020;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Huy