

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2020
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 7.600.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.400.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 6.400.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 5.400.000 đồng/tháng |

Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 603.800.000 đồng.

2. Phương án chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Từ 01/01/2020, để phù hợp với chế độ làm việc hiện tại của Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty, Công ty dự kiến mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 17.542.500 đồng, tương đương 50% mức lương bình quân của các Trưởng phòng của Công ty (35.085.000 đồng).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh năm 2020, quỹ lương người quản lý giảm 46%, do đó, trong năm 2020, Công ty sẽ thực hiện chi trả cho Trưởng ban Kiểm soát mức lương tháng là 9.472.950 đồng/tháng (tương đương với 54% của mức 17.542.500 đồng, đồng thời sẽ không chi trả thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát).

Đồng thời, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng sẽ điều chỉnh giảm 50% so với mức thực hiện năm 2019.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2020 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.700.000 đồng/ tháng

Tổng mức thù lao sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 dự kiến là 264.000.000 đồng.

Nguồn: trích từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

