



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Số: 38 /2019/TTr – ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS như sau:

Ngày 31/05/2018, ĐHĐCĐ bất thường đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Ban Kiểm soát. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Đối với thành viên HĐQT: theo như mức thù lao đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Đối với BKS: Trưởng ban 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên là 1.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao thực nhận sẽ được tính toán theo thời gian thực tế đảm nhận vị trí công việc.

Như vậy, thù lao của HĐQT và BKS được tính toán như *Bảng đính kèm*.

Kế hoạch thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS Công ty như mức của năm 2018. Cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số người</b>	<b>Mức thù lao (đồng/người/tháng)</b>	<b>Tổng mức thù lao (năm)</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
<b>Tổng mức thù lao năm 2019</b>				<b>156.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**LÊ VINH SƠN**

**BẢNG TÍNH THÙ LAO**  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018

THÀNH VIÊN		SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>93,000,000</b>	
	Lê Vĩnh Sơn	36,000,000	
	Hoàng Mạnh Tân	18,000,000	
	Lê Văn Tấn	7,500,000	<i>Đến ngày 30/05/2018</i>
	Đàm Quang Hùng	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
	Bùi Minh Trang	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
	Nông Thị Thanh Vân	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>28,000,000</b>	
	Lê Khánh Linh	14,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
	Lê Thị Thắm	7,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
	Đào Thị Thảo	7,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>