



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

Số:/2020/TTr – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 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 29/03/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS như sau:

- Đối với thành viên HĐQT và BKS: theo như mức thù lao đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- 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 2020 cho HĐQT, BKS Công ty như mức của năm 2019. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (năm)
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
Tổng mức thù lao năm 2020				156.000.000

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 2019

THÀNH VIÊN		SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị		108.000.000	
	Lê Vĩnh Sơn	36.000.000	
	Hoàng Mạnh Tân	18.000.000	
	Đàm Quang Hùng	18.000.000	
	Bùi Minh Trang	18.000.000	
	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000	
Ban Kiểm soát		48.000.000	
	Lê Khánh Linh	24.000.000	
	Lê Thị Thắm	12.000.000	
	Đào Thị Thảo	12.000.000	