

Số: 05/2021/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.000.000 đ/tháng

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2021

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS (cho thời gian còn lại) năm 2021 được giữ như mức năm 2020 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.000.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT,
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn

BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2020

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị	120.200.000	
Lê Vĩnh Sơn	36.000.000	
Hoàng Mạnh Tân	18.000.000	
Đàm Quang Hùng	18.000.000	
Nhữ Văn Hoan	12.200.000	
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	
Đào Thị Thảo	12.000.000	
Lê Thị Thắm	12.000.000	