

Số: 239 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản, Ban kiểm soát năm 2018
và dự kiến mức thù lao năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Số tiền (VNĐ)
I	Thù lao Hội Đồng Quản trị		348.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 3 người x 04 tháng	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 1 người x 12 tháng	72.000.000
4	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 2 người x 08 tháng	96.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm Soát		80.000.000
1	Thành viên BKS	4.000.000 x 2 người x 04 tháng	32.000.000
2	Thành viên BKS	4.000.000 x 1 người x 12 tháng	48.000.000
	Tổng cộng		428.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Hội đồng quản trị : Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
- Ban kiểm soát : Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, KTTC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY
MIỀN NAM

QUAN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Thanh Tùng