

Số: 04 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
và thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 001/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2019 và thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Năm 2019	Thù lao thực hiện năm 2019 (Gross)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1.200.000.000	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT ⁽¹⁾	600.000.000	593.333.300
3	Thành viên HĐQT ⁽²⁾	1.080.000.000	1.220.000.000
	Tổng cộng HĐQT	2.880.000.000	3.013.333.300
B	Thù lao Ban kiểm soát		
	Trưởng ban Kiểm soát ⁽³⁾	240.000.000	193.333.400
	Thành viên BKS	240.000.000	240.000.000
	Tổng cộng BKS	480.000.000	433.333.400
C	Tổng cộng	3.360.000.000	3,446,666,700

(¹): Thù lao chi trả ít hơn kế hoạch là do các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu từ ngày 21/5/2019 nhưng ngày 1/6/2019 mới bầu 01 thành viên là Phó Chủ tịch HĐQT.

(²): Thù lao thành viên HĐQT chi trả cao hơn so với kế hoạch do thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 20/05/2019 số lượng thành viên HĐQT thực tế của nhiệm kỳ 2014-2019 là 04 người (kế hoạch dự kiến là 03 người).

(³): Thù lao Trưởng BKS năm 2019 chi thiếu trong năm là 46.666.600 đồng được thanh toán bổ sung trong năm 2020.

2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS bằng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2020 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2020 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	1	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000	3	1.080.000.000
	Tổng cộng HĐQT			2.880.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			
	Trưởng ban Kiểm soát	20.000.000	1	240.000.000
	Thành viên BKS	10.000.000	2	240.000.000
	Tổng cộng BKS			480.000.000
C	Tổng cộng			3.360.000.000

(Mức thù lao trên đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ 2020 OGC;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI HỮU ĐẠT

