

Số: 07/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Năm 2020, Công ty chưa bán được NMTĐ Sông Bung 5. Do vậy, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2020 theo kế hoạch lương, thù lao năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 cho kịch bản không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Họ và Tên	Lương, thù lao /tháng	Số tháng thực hiện	Hệ số điều chỉnh theo 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	Tổng tiền lương, thù lao thực trả	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	35,1	6	0,9	37,908	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách từ 1/7-31/12, hưởng thù lao 20% lương chức vụ tương đương
2	Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT	35,1	6	0,9	189,54	Chủ tịch HĐQT từ 1/1-30/6
	Ông Phạm Nguyên Hùng - TGD	33,8	6	0,9	182,52	TGD từ 1/7-31/12
3	Ông Trần Thái Hải -TV HĐQT (chuyên trách)	29,9	12	0,9	322,92	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn-TV HĐQT (chuyên trách)	29,9	12	0,9	322,92	
5	Ông Nguyễn Đức Thành TV HĐQT độc lập	5,98	12	0,9	64,584	
6	Bà Cao Thúy Nga - Trưởng BKS (chuyên trách)	24	12	0,9	259,2	
7	Ông Mai Hữu Thung - KSV không chuyên trách	4,8	12	0,9	51,84	

TT	Họ và Tên	Lương, thù lao /tháng	Số tháng thực hiện	Hệ số điều chỉnh theo 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	Tổng tiền lương, thù lao thực trả	Ghi chú
8	Bà Nguyễn Hoàng Điệp - KSV không chuyên trách	4,8	12	0,9	51,84	
9	Ông Nguyễn Hữu Chính - PTGD	29,9	12	0,9	322,92	TV HĐQT ch. trách: 01/01-30/6 Phó TGD: 1/7-31/12
10	Ông Đặng Hoàng Cẩm - PTGD	29,9	12	0,9	322,92	
11	Ông Lê Minh Tuấn - PTGD	29,9	12	0,9	322,92	
12	Ông Dương Anh Tuấn - Q.Kế toán trưởng	27,3	12	0,9	294,84	
	Tổng cộng				2.746,87	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (dăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh