

TỜ TRÌNH

“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chi trả trong năm 2019

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác, trong đó 2 thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/12/2019.

Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 3 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (được bầu ngày 07/12/2019) (*)	2	5.000.000	1	5.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					449.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

2. Mức thù lao chi trả trong năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh