

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020  
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021”**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*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 (“**BKS**”) trong năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2021 như sau:

### **1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2020**

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác.

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

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

*Đơn vị: Đồng*

	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Mức trả hàng tháng</b>	<b>Số tháng</b>	<b>Số tiền</b>
<b>HĐQT</b>	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
<b>BKS</b>	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng số</b>					<b>504.000.000</b>

*(\*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao*

### **2. Mức thù lao chi trả trong năm 2021**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 cụ thể như sau:



Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
<b>HĐQT</b>	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
<b>BKS</b>	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng số</b>					<b>504.000.000</b>

(\*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

**Trong đó:**

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh 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;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**

