

TỜ TRÌNH

V/v: "Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022".

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG M.E.I

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2019, sửa đổi ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua tổng mức thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Năm 2021, làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại mạnh mẽ với tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm do biến chủng mới diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên khắp các tỉnh thành của cả nước ảnh hưởng trực tiếp nặng nề đến nền kinh tế của đất nước và kết quả SXKD của công ty. Tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể Ban điều hành, CBNV và người lao động công ty nên đã đạt được kết quả tương đối khả quan so với các công ty trong cùng ngành nghề, cụ thể như sau:

- Sản lượng: 872 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch, tăng trưởng 129%;
- Doanh thu: 764 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, tăng trưởng 125%;
- Thu hồi vốn: 844 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, tăng trưởng 134%.

Để đạt được kết quả này, toàn công ty đã nỗ lực, phấn đấu, làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao, công tác điều hành của HĐQT và giám sát của Ban kiểm soát đã đóng góp rất nhiều vào các hoạt động của công ty, thích ứng, ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh, đảm bảo được tính ổn định, bền vững, đảm bảo hài hòa được quyền lợi của Cổ đông và người lao động. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao và chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là 312.000.000 đồng.

Thực tế thực hiện năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT (01 người x 12.000.000 đồng/tháng x 12 tháng) : 144.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT (02 người x 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng): 120.000.000 đồng
- Trưởng BKS (01 người x 2.000.000 đồng/tháng x 12 tháng) : 24.000.000 đồng
- Thành viên BKS (02 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng) : 24.000.000 đồng

Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2021 là **312.000.000 đồng** bằng 100% so với mức thù lao theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chương trình hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022 không quá **312.000.000 đồng**, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : không quá 12.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên hội đồng quản trị : không quá 5.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát : không quá 2.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát (02 người): không quá 1.000.000 đồng/tháng/người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tài liệu đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chân Trung