

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Mức trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Softech và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đã thanh toán **216.000.000 đồng** và hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 132.000.000 đồng/năm
2. Thù lao Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng/năm

Như vậy, các khoản chi này đã thực hiện đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Softech.

II. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 lấy theo mức thù lao như các năm trước đây, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Tổng số là 216.000.000 đồng/năm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty làm cơ sở thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH