

**BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. Cụ thể như sau:

I. CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Vị trí	Số tháng đảm nhận	Mức chi/tháng	Tổng mức chi
I	Hội đồng quản trị				278.000.000
1	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	5	5.000.000	25.000.000
2	Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT	5	4.000.000	20.000.000
3	Đỗ Văn Nam	Chủ tịch HĐQT	7	5.000.000	35.000.000
		Thành viên	5	3.000.000	15.000.000
4	Trần Văn Thế	Thành viên	3	3.000.000	9.000.000
		Phó Chủ tịch HĐQT	9	4.000.000	36.000.000
5	Nguyễn Xuân Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	12	4.000.000	48.000.000
6	Võ Thụy Linh	Thành viên	12	3.000.000	36.000.000
7	Nguyễn Đình Chính	Thành viên	12	3.000.000	36.000.000
8	Lưu Bá Hợp	Thành viên	3	3.000.000	9.000.000
9	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	3	3.000.000	9.000.000



II	Ban Kiểm soát				90.000.000
1	Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	12	3.500.000	42.000.000
2	Phạm Lê Huy	Thành viên	12	2.000.000	24.000.000
3	Lưu Tuấn Vũ	Thành viên	12	2.000.000	24.000.000
III	Tổng cộng (III = I + II)				368.000.000

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020

Trong năm 2020, Công ty dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Mức chi trả/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	03	8.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	5.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	03	4.000.000

Tổng giá trị thù lao chi trả dự kiến: **816.000.000 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Hồ Minh Hoàng

