

Đồng nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC CHI THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng  
và phát triển vật liệu IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (*sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 18/11/2016*);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO xin báo cáo Đại hội cổ đông và thông qua các nội dung sau:

#### **1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

Năm 2020 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2020.

#### **2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

2.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

- |                              |   |                           |
|------------------------------|---|---------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.000.000,đ/tháng;        |
| - Thành viên HĐQT            | : | 3.000.000, đ/người/tháng; |
| - Trưởng ban kiểm soát       | : | 3.000.000,đ/tháng;        |
| - Thành viên Ban kiểm soát   | : | 1.000.000,đ/người/tháng.  |

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Chung**