

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2021/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau :

I. Báo cáo thù lao năm 2019 :

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt: 216.000.000 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 0 đồng.
- Lý do: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao năm 2019 do tình hình hoạt động của Công ty chưa đạt như kỳ vọng.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2020 là **216.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Vũ