

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

***V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 1149/2019/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 11/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2019**

Theo nghị quyết số 1149/2019/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 11/04/2019, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 88.970.215.603 đồng**

**Trích lập:**

- Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 8.897.021.560 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 4.448.510.780 đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 =  $75.624.683.263 \times 3\% = 2.268.740.498$  đồng.

**2. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2020 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.**

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

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

**Shen Shang Pang (đã ký)**