

Số :/TTTr/MTS2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v : Mức chi thù lao của HĐQT – BKS năm 2021)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Trang thiết bị Kỹ thuật Y tế TP. HCM (MTS) được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua các phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC kiểm toán.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 26 tháng 3 năm 2020

Hội đồng Quản trị báo cáo chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông mức chi thù lao năm 2021 như sau :

1/- Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020 :

- Số tiền chi thù lao cố định của HĐQT trong năm 2020 là : **3.000.000 đ**
- Số tiền chi thù lao cố định của BKS trong năm 2020 là : **9.000.000 đ**
Tổng cộng : **12.000.000đ**
- Trong năm 2020 chi phí hoạt động của HĐQT : **16.500.000 đ**

2/- Trình mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 :

Nhằm đảm bảo thù lao cho HĐQT và BKS hoạt động, trong năm 2021, HĐQT trình xin Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021 mức chi như sau :

- Thù lao cố định năm 2021 cho HĐQT là : **84.000.000 đ**
- Thù lao cố định năm 2021 cho BKS là : **24.000.000 đ**
Tổng cộng : **108.000.000 đ**
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021 xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Cổ đông dự họp
- Lưu văn thư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ThS. NGUYỄN VÕ LÊ HUY