

## **TỜ TRÌNH SỐ 3**

**(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 30/03/2019 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2018;  
- Biên bản họp số 01 -20/BBH-ĐT ngày 08/2/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.  
- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:
- Hội đồng quản trị : 07 thành viên
  - Ban kiểm soát : 03 thành viên

### **1. Báo cáo thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019:**

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2019** (341.845.934.388 đ), **tương đương 1.710.000.000 đồng.**
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: không. Do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 không tăng so với năm 2018 nên năm 2019 không có tiền thưởng thêm.

### **2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2020:**

- Thành viên HĐQT và BKS sẽ tăng cường làm việc, tìm tòi sáng tạo hơn nữa để đưa ra các chiến lược phát triển lâu dài và ổn định cho công ty. Tuy nhiên, nhận định tình hình kinh tế toàn cầu sẽ còn nhiều khó khăn sau dịch bệnh nên HĐQT đề xuất tỷ lệ thù lao và tiền thưởng không đổi so với các năm trước, cụ thể là:
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2019, (cho 10 người). **Năm 2020 doanh thu dự kiến là 394,4 tỷ x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 1,972 tỷ đồng.**
  - Thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2020: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 ( không tính các lợi nhuận khác).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIỄU**