



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 860/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả năm 2019:

Tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua: **696.000.000 đồng**

Tổng chi phí thù lao HĐQT thực trả năm 2019: **696.000.000 đồng**

2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng VNĐ	Tổng số chi trả năm 2019 VNĐ
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	2	16.000.000	192.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			58.000.000	696.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn