

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:
Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

* Tổng mức thù lao 2019:

Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST bằng 397.243.466đồng.

* Tổng mức thù lao 2020: Áp dụng theo mức như năm 2019, tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

1. Chấp thuận thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS nêu trên;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành