



Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 541 triệu đồng:

*trong đó:*

- Hội đồng quản trị : 243 Triệu đồng
- Ban kiểm soát  
(bao gồm lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách) : 298 Triệu đồng

2. Kế hoạch tổng mức Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách) là 510 triệu đồng, mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

**TM.Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch**

(đã ký)

**Trần Thị Kim Thanh**