

Số: 03/TTr-KM/2020

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khang Minh Group.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

- 1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019**  
Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**  
Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019**  
HĐQT trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5% .
- 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020**  
HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 5%.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**