



Số: 05/2020/TT ĐHĐCĐ - CMC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

V/v: Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Remuneration budget for members of Board of Directors and Board of Supervisors for 2020

Kính thưa quý vị cổ đông,

To: Shareholders of CMC Corporation

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
Law on Enterprises ratified by Vietnam National Assembly on November 26, 2014;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu vào ngày 15 tháng 05 năm 2010 và bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 ngày 22 tháng 08 năm 2019.*
Company's charter of CMC Corporation was initially passed by General Meeting of Shareholders on 15 May 2010 and the 16th amendment version dated 22 August 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2020 như sau:

B.O.D would like to propose 2020 remuneration budget for members of Board of Directors and Board of Supervisors as follows:

Đề xuất giữ nguyên mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

Remaining the current remuneration package for fiscal year 2020:

1. Thù lao cố định/ Fixed payment

STT No.	Chức vụ/ Position	Mức thù lao/người/tháng (VND) Payment/person/month Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	9.900.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>	8.300.000



STT No.	Chức vụ/ Position	Mức thù lao/người/tháng (VND) Payment/person/month Đã bao gồm thuế TNCN/PIT included
3	Thành viên HĐQT Member of BOD	6.600.000
4	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	8.300.000
5	Thành viên BKS Supervisors	5.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm/ *The payment excludes:*

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.
Salary in case BOD or BOS member is either employee of the company or performing their intensive work for the Company.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.
Travelling expense, accommodation expense or other reasonable expenses incur during their mission.

2. Thưởng/ Bonus:

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

In addition to the fixed payment mentioned above, BOD proposes AGM to ratify the bonus for BOD and BOS as follows:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.
Bonus 1% of consolidated profit after tax belonging to the holding company for BOD and BOS if consolidated profit after tax belonging to the holding company reaches from 90% to 100% of the plan.
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch.

002
ÔNG
CỔ Đ
HỘI Đ
CM
4Y-1



CMC CORPORATION
Aspire to Inspire the Digital World

Bonus 3% of the exceeding consolidated profit after tax belonging to the holding company for BOD and BOS if the mentioned consolidated profit after tax exceeds the plan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Kindly submit for your approval!

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị /For and on behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman



Nguyễn Trung Chính

