



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
YÊN BÁI VPG

Số: YVG 04/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

“ *V/v: Chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2019*”

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	
		Kế hoạch	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018</b>	<b>544.800.000 đồng</b>	<b>399.455.657 đồng</b>
1	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT	360.000.000 đồng	270.321.421 đồng
2	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	129.134.236 đồng
<b>II</b>	<b>Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019</b>	<b>484.800.000 đồng</b>	
1	Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	
2	Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018	40.800.000 đồng	
3	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu YVG.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phương Minh Huệ**