

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2020 và thông qua mức tiền lương, tiền thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

6.1. Kế hoạch kinh doanh 2020

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng (%)
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1852	2.500	35,0%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3092	4.000	29,4%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	193	106	-44,7%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	212	233	10,1%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	201	195	-2,5%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	1.863	1.600	-14,1%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không quá 30% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn Điều lệ (bằng tiền hoặc cổ phần)

Nội dung 7: Thông qua mức tiền lương/thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ¹	Số tháng áp dụng (tháng) ²	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	09			6.120
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT	06	30	12	2.160
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					7.920

- Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2020 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng **1,5%** Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Việt Khoa

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân

² Áp dụng từ tháng 5/2020 đến hết tháng 4/2021