CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2023/TTr – HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

Vv: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

1. **Về thù lao:**
   - ***Thù lao của HĐQT:***
     - Chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng/năm
     - Thành viên HĐQT : 84.000.000 đồng/năm/người
   - ***Về thù lao của Ban kiểm soát:***
     - Trưởng ban : 60.000.000 đồng/năm
     - Thành viên : 48.000.000 đồng/năm/người
2. **Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh 2023:**
   - Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2023 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
   - Mức thưởng tối đa là 15% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận: - Cổ đông công ty; - Lưu VT, HĐQT, BKS.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Lê Đức Thuấn**