CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 **Website: coma18.vn**

Dự thảo

BÁO CÁO THÙ LAO, PHỤ CẤP HĐQT, BKS

Căn cứ nội dung Nghị quyết ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021;

1. Chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021

HĐQT báo cáo Quý cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022 về tình hình thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đ)
I	**Thù lao HĐQT**	**384.444.000**
1	Chủ tịch HĐQT	80.444.000
2	UV HĐQT	244.000.000
3	Người phụ trách quản trị công ty	36.000.000
4	Ủy ban kiểm toán	24.000.000
II	**Thù lao Ban kiểm soát**	**84.000.000**
1	Trưởng Ban	36.000.000
2	TV BKS	48.000.000
	Tổng cộng	**468.444.000**

Nguồn chi trả thù lao, phụ cấp:

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 và Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần COMA18, trên cơ sở

nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đ)
I	**Thù lao HĐQT**	**360.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	UV HĐQT – 02 UV	168.000.000
3	Người phụ trách quản trị công ty	48.000.000
4	Ủy ban kiểm toán	24.000.000
II	**Thù lao Ban kiểm soát**	**120.000.000**
1	Trưởng Ban	48.000.000
2	TV BKS – 02 TV	72.000.000
	Tổng cộng	**480.000.000**

Nguồn chi trả thù lao, phụ cấp:

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS trực tiếp tham gia điều hành SXKD nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

- Đối với các Ủy viên HĐQT, BKS nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được chi trả tùy điều kiện và kết quả hoạt động SXKD đã thực hiện và được báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 xem xét thông qua mức chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đã ký
Lê Văn Biên