

Số: 03/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án trả thù lao cho BKS năm 2022)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT (“HĐQT”) và phương án trả thù lao cho BKS (“BKS”) năm 2022 như sau:

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2022:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG