

Số: 294 /TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo thù lao & CP hoạt động HĐQT & BKS năm 2021
và phương án thù lao & chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2022**

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 28/02/2008 và được chỉnh sửa bổ sung vào ngày 15/6/2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2021 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2022/NQ-CSPH, ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị (Phiên họp lần II năm 2022)

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình tạm chi trả thù lao & chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công bố thông tin & Thư ký HĐQT năm 2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng (VNĐ)	Lương & thưởng từ quỹ lương (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
	Hội đồng quản trị		400.000.000	945.540.357	1.345.540.357
1	Huỳnh Kim Nhứt	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	341.996.806	441.996.806
2	Nguyễn Văn Tước	Ủy viên HĐQT, kiêm TGD	90.000.000	334.674.767	424.674.767
3	Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên HĐQT, kiêm Phó TGD	90.000.000	268.868.784	358.868.784
4	Bùi Đức Vinh	Ủy viên HĐQT (T1-T6)	45.000.000	0	45.000.000
5	Nguyễn Thị Lam Hồng	Ủy viên HĐQT (T1-T6)	30.000.000	0	30.000.000
6	Mai Hữu Tín	Ủy viên HĐQT (T7-T12)	45.000.000	0	45.000.000
	Ban kiểm soát		178.000.000	265.155.065	443.155.065
1	Võ Thanh Hải	Trưởng ban	66.000.000	265.155.065	331.155.065
2	Nguyễn Thành Đức	Thành viên	56.000.000	0	56.000.000
3	Vũ Quốc Anh	Thành viên	56.000.000	0	56.000.000
	Thư ký & CBTT		112.000.000	455.320.809	567.320.809
1	Trần Hoàng Giang	Công bố thông tin	56.000.000	266.671.727	322.671.727
2	Phạm Trọng Tinh	Thư ký HĐQT	56.000.000	188.649.082	244.649.082
	Cộng		690.000.000	1.666.016.231	2.356.016.231

Tổng chi phí thù lao & chi phí hoạt động HĐQT, BKS, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2021 là 690.000.000 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức chi trả hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT là 690.000.000 đồng

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2022 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét và thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao, khen thưởng, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2022./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

