

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

--oOo--

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH
THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 do Ban điều hành lập và đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán theo quy định và không có ý kiến ngoại trừ.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 :

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2021 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là:
983.000.000 đồng,

Trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị : **939.000.000 đồng**
- + Thù lao cho Ban kiểm soát : **44.000.000 đồng**

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2022 :



2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Đối với thành viên HĐQT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;

- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ khác (Nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ