

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022:

a) Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

- b) Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 là 329.676.563 đồng. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2023:

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT. BKS NĂM 2022**

THÀNH VIÊN		SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	78.300.000	
2	Trần Kim Dung	29.362.500	
3	Đào Nam Phong	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
4	Nguyễn Phương Nam	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
5	Kiều Đức Lâm	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 18/06/2020
6	Nguyễn Văn Dũng	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 18/06/2020
7	Nhữ Văn Hoan	8.564.000	Xin từ nhiệm ngày 23/08/2021 ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/04/2022
Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thanh Thuý	48.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
2	Trần Thị Thủy	24.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
3	Nguyễn Thị Gấm	24.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021