

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thu nhập và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		-	711,488,889	711,488,889
1	YUNG CAM MENG	Chủ tịch HĐQT		216,000,000	216,000,000
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Chủ tịch HĐQT		165,000,000	165,000,000
3	ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN	Thành viên HĐQT		156,000,000	156,000,000
4	PHẠM THỊ THU THỦY	Thành viên HĐQT		137,511,111	137,511,111
5	NGUYỄN VĂN ĐẠI	Thành viên HĐQT		18,488,889	18,488,889
6	HOÀNG THỊ THANH HOA	Thành viên HĐQT		18,488,889	18,488,889
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC		1,176,000,000	-	1,176,000,000
1	PHẠM VINH PHÚ	Tổng Giám Đốc	420,000,000		420,000,000
2	DAVID CAM HAO ONG	P.Tổng giám đốc	396,000,000		396,000,000
3	ĐÌNH THỊ HỒNG VÂN	P.Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	360,000,000		360,000,000
III	BAN KIỂM SOÁT	-	278,579,037	129,420,963	408,000,000
1	CÁI KIM THOA	Trưởng Ban Kiểm Soát	278,579,037	57,420,963	336,000,000
2	NGUYỄN HỒ THANH HUY	Thành viên BKS		31,733,333	31,733,333
3	NGUYỄN LÊ QUANG	Thành viên BKS		36,000,000	36,000,000
4	BÙI THỊ HƯƠNG LAN	Thành viên BKS		4,266,667	4,266,667
	CỘNG		1,454,579,037	840,909,852	2,295,488,889

2. Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9.000.000 đồng

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 sẽ được quyết toán và chi trả thành 02 đợt:

- Đợt 1: Thù lao 06 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán và chi trả trước ngày 30/06/2023;
- Đợt 2: Thù lao 06 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán và chi trả trước ngày 31/12/2023.

Trên đây là báo cáo về thu nhập và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Đã ký]

YUNG CAM MENG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội