

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Trân trọng kính trình Đại hội,

– Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;

1. Năm 2022, HĐQT đã nhận được mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua như sau:

STT	Nội dung chi phí	Tổng chi phí đã trình	Tổng chi phí đã chi
01	Chi phí thù lao 05 thành viên HĐQT 2022	2.119.500.000	2.119.500.000
02	Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022	3.500.000.000	27.252.233
<b>Tổng Cộng chi phí HĐQT năm 2022</b>		<b>5.619.500.000</b>	<b>2.146.252.233</b>

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua qua chi phí thù lao và chi phí hoạt động theo kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị là 5.619.000.000 đồng, cụ thể như sau:

– Chi phí thù lao thành viên HĐQT

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	112.625.000	1.351.500.000
02	Thành viên HĐQT	04	16.000.000	768.000.000
<b>Tổng Cộng Thù lao HĐQT năm 2023</b>				<b>2.119.500.000</b>

– Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023: 3.500.000.000 đồng

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trên được tính vào chi phí hoạt động của công ty.

Thời gian chi trả thù lao: Bắt đầu từ tháng 01/2023.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

***Nơi nhận:***

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN THỊ HỒNG VÂN**