

Số: 09/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
**Về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả thù lao
HĐQT, BKS năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự kiến phương án chi trả thù lao năm 2022 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 là 408 triệu đồng. Đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty với số tiền là 408 triệu đồng.

Trong đó:

- Hội đồng quản trị:	264.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:	120.000.000 đồng
- Thư ký Công ty:	24.000.000 đồng

2. Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2022 (Đvt: đồng)
I	Hội đồng quản trị	5	22.000.000	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	16.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3	10.000.000	120.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	72.000.000
III	Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng			34.000.000	408.000.000

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được lập trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến