

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: **Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021.

- Số lượng thành viên của HDQT và BKS trong năm 2021 là: 5 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS.
- Thù lao trả cho Thành viên HDQT và BKS:

Tổng số tiền thù lao của các thành viên HDQT và BKS là 30 triệu đồng, tương đương 0,092% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021 và ý kiến của một số thành viên HDQT và BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o 01 thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà Nước: 2 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HDQT còn lại (4 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:
 - o 01 Thành viên BKS : 0,5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên BKS còn lại (2 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2022: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Hồng Mai

Lê Thăng Long

