CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH
Số: 300.../TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

"V/v: Thông qua tổng mức thù lao,mức thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/ 6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

HĐQT Công ty có 05 người và BKS có 03 người, thư ký Công ty 01 người;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch Vụ Liên Ninh năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, như sau:

I- Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	**Báo cáo thù lao 2021**	**Đề xuất thù lao 2022**
Hội đồng Quản trị	132.000.000 đ	132.000.000 đ
Ban Kiểm soát	48.000.000 đ	48.000.000 đ
Thư ký Công ty	12.000.000 đ	12.000.000 đ
Tổng số	**192.000.000 đ**	**192.000.000 đ**

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

II- Tổng mức thưởng:

1. Nguyên tắc xét thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành đạt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Mức thưởng bao gồm 2 phần:

*/ **Phần ứng với đạt chỉ tiêu lợi nhuận**: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*/ **Phần vượt** chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác:

LN (sau thuế và các khoản phải nộp) trong năm thực hiện) – LN (sau thuế và các khoản phải nộp) trong năm kế hoạch: Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã đạt được trong năm.

III- Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

1. Tổng mức thù lao, mức thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (*nếu có*) cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 010695304
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
LIÊN NINH

Ngô Xuân Phú