Tờ trình số: 03

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BINH

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; đề nghị mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và đề nghị mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

I. Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không kiêm nhiệm)

- Tiền lương hàng tháng bằng 1,042 lần tiền lương của Giám đốc Công ty. (Nghị quyết số 937/NQ-HĐQT ngày 06/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng

II. Mức lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021

1. Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)

Mức lương = 3,3 x 3.430.000 đồng = 11.319.000 đồng.

2. Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

* Trong năm 2021 việc thực hiện chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Công ty thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 639/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

III. Đề xuất mức lương, thù lao HĐQT và mức lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2022

1. Hội đồng quản trị

1.1 Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không kiêm nhiệm)

- Tiền lương hàng tháng bằng 1,042 lần tiền lương của Giám đốc Công ty (Đề nghị giữ nguyên như năm 2021).

1.2 Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trường hợp kiêm nhiệm)

- Mức: 6.000.000 đồng/tháng.

1.3 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng, (Đề nghị giữ nguyên như năm 2021).

Signature Not Verified
Ký bởi: DƯƠNG NHƯ ĐỨC
Ký ngày: 28/4/2022 15:19:25

2. Ban kiểm soát

2.1 Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)

Mức lương = 3,3 x 3.430.000 đồng = 11.319.000 đồng.

(Đề nghị giữ nguyên như năm 2021).

2.2 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (Trường hợp kiêm nhiệm)

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng

2.3 Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng, (Đề nghị giữ nguyên như năm 2021).

Ghi chú: Lương của Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách) sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Mạnh Ninh