



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 06 /2024/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Vv: Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Về thù lao:

- Thù lao của HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT : 84.000.000 đồng/năm/người

- Về thù lao của Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban : 60.000.000 đồng/năm
- Thành viên : 48.000.000 đồng/năm/người

2. Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh 2024:

- Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2024 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.
- Mức thưởng tối đa là 15% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Lê Đức Thuấn