

Số: 03/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và
phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 29/6/2023 là: 948.000.000 đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2023 là: 888.000.000 đồng.
(Số tiền bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng).

DVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	600.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	888.000.000

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

Số tiền: 948.000.000 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

DVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	660.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	948.000.000

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

