TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106
Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2023; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1.Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	**Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023**	**1.049.600.000**
2	**Thực hiện**	**1.264.800.000**
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	892.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	372.000.000
3	**Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH**	**215.200.000**

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQTchuyên trách: 558.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 327.200.000 đồng

Tổng cộng: 885.200.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Quyết toán vận dụng theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi nhận:
- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư