CÔNG TY CỔ PHẦN **BÁNH KẸO HẢI HÀ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2024/TTr-HĐQT-HHC	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
-	*Ông Hoàng Hùng* *+ Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 31/03/2023* *+ Giữ chức vụ Thành viên HĐQT đến 31/03/2023*	*60.000.000*
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (03 người)	180.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	30.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	60.000.000
	Tổng cộng	**330.000.000**

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao/phụ cấp HĐQT	480.000.000
2	Thù lao BKS	180.000.000

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.575.657.197
2	Trích lập các quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển	*47.096.874.337*
	Qũy khen thưởng phúc lợi (5%)	*2.478.782.860*
3	Cổ tức	0

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức và trích các quỹ dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

HOÀNG HÙNG