

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và
Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2023 và Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

- a) Kế hoạch chi trả thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2023:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

- b) Thực hiện: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **475.000.000 đồng** (Chi tiết như Bảng tính thù lao đính kèm Tờ trình này).

2. Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Kế hoạch chi trả thù lao trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2024:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng;	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như Kính gửi;*
- *CBTT;*
- *Lưu: Ban HCNS, BPC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2023	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Kiên	Chủ tịch HĐQT	80.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	60.000.000	
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
4	Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
5	Trần Thị Thanh Giang	TV độc lập HĐQT	60.000.000	
6	Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
7	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
8	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	15.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
9	Nguyễn Thu Vân	Trưởng BKS	40.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
		Quyền Trưởng BKS	20.000.000	
10	Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	36.000.000	
11	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS	24.000.000	Được bầu ngày 27/04/2023
Tổng cộng			475.000.000	