

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng năm 2023 (đồng)
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị			
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	99.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	51.000.000
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	51.000.000
4	Trần Mạnh Luân	Thành viên độc lập HĐQT	51.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên độc lập HĐQT	51.000.000
II. Thù lao của Ban kiểm soát			
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	51.000.000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	30.000.000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	30.000.000
III. Thù lao Ban Giám đốc			
1	Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc	268.325.000

HĐQT cũng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2024. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– **Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	5.000.000 đồng

– **Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	3.000.000 đồng

- **Ban Giám đốc:** Tiền lương của Ban Giám đốc căn cứ vào Hợp đồng lao động và các quy chế lương thưởng của Công ty cũng như thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ