



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662 Mail: info@icap.vn

Website: http://www.ptic.vn/

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,
Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao UBKT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt

	<u>Tiền lương</u>	<u>Tiền thưởng</u>	<u>Thù lao</u>	<u>Cộng thu nhập</u>
Năm nay				
Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT (đến ngày 27/04/2023)	-	-	15.600.000	15.600.000
Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 27/04/2023)	-	-	32.400.000	32.400.000
Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	289.068.888	10.000.000	48.000.000	347.068.888
Ông Hoàng Thế Vinh - Thành viên HĐQT	-	-	36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	-	-	72.000.000	72.000.000
Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	-	-	84.000.000	84.000.000
Bà Trần Thị Len - Kế toán trưởng	167.143.302	10.000.000	36.000.000	213.143.302
Cộng	456.212.190	20.000.000	324.000.000	800.212.190

2. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2024:

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024 đã được trình bày trước toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Ủy ban kiểm toán là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh