

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 104/2023/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 10/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2023

Theo nghị quyết số 104/2023/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 10/04/2023, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 961.317.011 đồng

Trích lập:

- Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 96.131.701 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 48.065.850 đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 = $817.119.460 \times 3\% = 24.513.583$ đồng.

2. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2024 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Shen Shang Pang