

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024
cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao, các lợi ích khác của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Lương/ thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	360.000.000	540.000.000	900.000.000
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	120.000.000	493.387.991	613.387.991
3	Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	120.000.000	397.160.000	517.160.000
4	Ông Nguyễn Khôi	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000
5	Ông Lê Đình Điều	TV HĐQT độc lập	180.000.000	-	180.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Lương/ thưởng	Tổng thu nhập
6	Bà Ngô Thị Minh Lụa	TV Ủy ban kiểm toán	60.000.000	-	60.000.000

2. Dự toán thù lao của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2024:

Tổng dự toán thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán là: 1.020 triệu đồng trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: 5.000.000 đồng/người/tháng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình