

Số: 05/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ thực tế chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (VNĐ)	Thực chi (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	660.000.000	660.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000	288.000.000
Tổng		948.000.000	948.000.000

Tổng số tiền quyết toán năm 2023 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 948.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

2.1. Mức thù lao:

STT	Chức danh	Kế hoạch (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	660.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000
Tổng		948.000.000

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2024 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 948.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).

2.2. Thực hiện chi trả và quyết toán:

- Thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS theo quý;
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Đức Tính

