

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023. Cụ thể như sau:

1. Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 148.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	28.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	0	
	Tổng cộng:	148.000.000	

2. Thù lao trả cho BKS năm 2023: 60.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	Trong đó gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên
2	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	
	Tổng cộng:	60.000.000	

II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

1. Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2024:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	84.000.000	
- Thành viên HĐQT	24.000.000	
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Không hưởng thù lao	

2. Phương án trả thù lao cho BKS năm 2024:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
- Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội cổ đông thường niên).

- Nguyên tắc chi trả: Khi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đạt từ 100% kế hoạch trở lên thì mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách được hưởng ở mức như trên. Trường hợp kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức lương, thù lao bị giảm tương ứng (*theo tỷ lệ giảm*).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kiên