HACISCO
CONSTRUCTION - LAND - TRADE
ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/TTr-HAS

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần HACISCO

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/042023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

*** Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2023 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2023, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 chi là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 96.250.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 34.250.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam