CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU ---	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01../2024/TTr-LHC-HĐQT	Long An, ngày 01. tháng 4. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký; chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 04 năm 2023;
- Nghị quyết số 001/2024/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Nghị quyết số 004/2024/NQ-LHC-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

II. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024;
- Thực hiện chi phí hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT năm 2024;

Chi tiết như sau:

1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị:

ĐVT: Đồng

Stt	Chức vụ	SL	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	480.000.000	360.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS	1	144.000.000	144.000.000	144.000.000
4	Thành viên BKS	2	216.000.000	181.227.272	216.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	72.000.000	72.000.000	72.000.000
				Tổng cộng	**1.092.000.000**

2/ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2023		Năm 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	200.000.000	165.594.529	200.000.000
2	Chi phí hỗ trợ pháp lý	150.000.000	0	150.000.000

Ghi chú: Chi phí trên chưa tính thuế GTGT và thuế khác theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HTNS; TK.HĐQT; BTCĐHĐCĐ;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Lê Tấn Cường