

TỜ TRÌNH

Về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

1. Về mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

- Kế hoạch được duyệt: **700.000.000 đồng** (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ký ngày 22/05/2023, Tổng tiền lương, thù lao dự kiến chi cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 tối đa là 700.000.000 đồng);
- Thực chi năm 2023: **934.511.870, gồm:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	934.511.870
2	Trịnh Xuân Hùng (*)	Thành viên HĐQT	0
3	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT	0

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, đồng thời phù hợp với thu nhập các chức danh (cả kiêm nhiệm), Hội đồng quản trị đề xuất được chi thêm thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 số tiền là **6.000.000.000 đồng**.

Số tiền thù lao dự kiến chi thêm cho từng thành viên HĐQT như sau (dự kiến chi trong năm 2024):

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền đã duyệt	Số tiền tăng thêm	Số tiền sau tăng thêm
1	Đinh Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	700.000.000	3.000.000.000	3.700.000.000
2	Trịnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	0	1.200.000.000	1.200.000.000
3	Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT	0	1.800.000.000	1.800.000.000
Tổng			700.000.000	6.000.000.000	6.700.000.000

- Thù lao Ủy ban kiểm toán năm 2023: Không có (do Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm).
- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 là **6.700.000.000 đồng**.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH