DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ	--------o0o-------- *Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, và BKS

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành số 26.04/2023/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao thực trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng	Số lượng	Tổng thù lao cả năm
A	***HĐQT***			***204.000.000 đồng***
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	1	60.000.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	4	144.000.000 đồng
B	***BKS***			***96.000.000 đồng***
	Trưởng BKS	4.000.000 đồng/tháng	1	48.000.000 đồng
	Thành viên BKS	2.000.000 đồng/tháng	2	48.000.000 đồng
	Tổng cộng			**300.000.000 đồng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau :

STT	Chức danh	Thù lao theo tháng	Số lượng	Tổng thù lao cả năm
A	***HĐQT***			***204.000.000 đồng***
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	1	60.000.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	4	144.000.000 đồng
B	***BKS***			***96.000.000 đồng***
	Trưởng BKS	4.000.000 đồng/tháng	1	48.000.000 đồng
	Thành viên BKS	2.000.000 đồng/tháng	2	48.000.000 đồng
	Tổng cộng			**300.000.000 đồng**

Như vậy, Tổng số thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS, dự kiến, là **300.000.000** đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc