CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/2024/TT-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội,

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2023:

Tổng mức thù lao & chi phí HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5.619.500.000 đồng/năm, đã chi trả là 2.285.770.360 đồng, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2023		Lưu ý
		ĐHCĐ thông qua	Số đã chi	
1	Thù lao HĐQT (5 TV)	2,119,500,000	2,119,500,000	
2	Chi phí hoạt động HĐQT	3,500,000,000	166,270,360	
Tổng cộng		**5,619,500,000**	**2,285,770,360**	

2. Mức thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 là 5.619.500.000 đồng/năm, trong đó:

- Chi phí thù lao thành viên HĐQT: 2.119.500.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT: 3.500.000.000 đồng.

Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trên được tính vào chi phí hoạt động của công ty.

Thời gian chi trả thù lao: Bắt đầu từ tháng 01/2024.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Toàn bộ cổ đông Công ty;	**CHỦ TỊCH**

- Lưu VP. HĐQT.

PHAN THỊ HỒNG VÂN