

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về thù lao các năm trước của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc báo cáo về thù lao các năm trước của HĐQT và BKS Công ty chưa tất toán như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đến 2020 của Công ty đã thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát số tiền 1.104.000.000 đồng cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	288.000.000
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	288.000.000
3	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	288.000.000
4	Thù lao HĐQT và BKS năm 2020	240.000.000
Tổng cộng		1.104.000.000

Theo thỏa thuận giữa Công ty và các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ các năm từ 2017 đến 2020, các thành viên trên sẽ không nhận thù lao cho các năm từ 2017 đến 2020. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện việc chi trả phần thù lao này cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong các năm từ 2017 đến 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Trần Nữ Ngọc Anh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.