

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
& Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

I. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2023	Thực hiện 2023
	Hội đồng Quản trị			156.000.000	156.000.000
1	Vũ Song Toàn	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
2	Lê Hữu Phước	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
3	Nguyễn Đình Cường	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
5	Văn Viết Tuấn	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
	Ban Kiểm soát			52.800.000	52.800.000
1	Nguyễn Phước Hiệp	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
3	Lê Thị Như Ái	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
	Tổng cộng			208.800.000	208.800.000

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Năm 2024		
		Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
	Tổng cộng			208.800.000

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN