

Số: 09 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 598.000.000 đồng (*Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 là 705.000.000 đồng*):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 429.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 169.000.000 đồng

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là: 1.211.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 862.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 349.000.000 đồng.

(*Tiền thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024*).

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Hồ sơ, VPTH, TCKT.



Nguyễn Văn Thịnh