TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=TỈNH BÌNH DƯƠNG, CN=TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700148166
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.06 17:25:16+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.2.1

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG CTCP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 58/TTr-HĐQT | ---------- |
| | *Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024* |

# TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024*

---

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
**TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP ("**Tổng Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;*

*- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;*

*- Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.*

**1. Thù lao Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") và Thư ký Tổng Công ty năm 2023:**

| Chỉ tiêu | Tổng mức thù lao được duyệt năm 2023 (*) (đồng) | Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2023 (đồng) |
|---|---|---|
| Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký Tổng Công ty | 1.592.112.959 (3% LNST) | 0 |

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2023 theo kế hoạch là 3% LNST tương ứng 1.592.112.959 đồng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt được là: **53.070.431.972 đồng**. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được tính theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 với số tiền là **1.296.000.000 đồng/năm** *(Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng /năm)*.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2024:**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2024. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty là không quá 3% trích từ LNST của BCTC riêng đã được kiểm toán.

| Chỉ tiêu | Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho năm 2024 (đồng) |
|---|---|
| Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty | 3% LNST năm 2024 |

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: TK.

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

M.S.D.N: 3700148166-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TP. THUẬN AN-T. BÌNH DƯƠNG

**NGUYỄN AN ĐỊNH**