

Số: 07/2022/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS trong giai đoạn 2020 – 2024, đồng thời căn cứ tình hình hoạt động thực tế, tài chính của Công ty, HĐQT kính trình Đại Hội xem xét như sau: Song song với cơ chế tiền lương của các thành viên HĐQT và BKS chuyên trách theo quy định, Đại hội đồng ý thông qua nguồn ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty giai đoạn 2020-2024 như sau:

1. Phê duyệt ngân sách thù lao của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 2.000.000.000 (Hai tỷ) đồng/năm.
2. Phê duyệt ngân sách kinh phí hoạt động (bao gồm chi phí tiếp khách và các hoạt động khác) của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 1.200.000.000 (Một tỷ hai trăm triệu) đồng/năm.
3. Tổng mức ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS cho hai mục trên với mức tối đa không quá 3.200.000.000 (Ba tỷ hai trăm triệu) đồng/năm
4. Giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động và chi thù lao trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc đạt được.
5. Tùy theo tình hình thực tế hoạt động hàng năm, HĐQT có quyền quyết định điều chỉnh hạn mức trích nguồn kinh phí hoạt động và thù lao với biên độ giao động không quá -30% đến +30%/năm so với năm liền trước.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH