

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua mức thù lao năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, như sau:

1. Mức thù lao năm 2021:

Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, số tiền 360.000.000 đồng, tăng 24.000.000 đồng (6 tháng) so với mức chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Do khi trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thù lao năm 2021, chưa tính thù lao của Trưởng ban Kiểm soát theo Công văn số 837/VICEM-HĐQT ngày 18/6/2021 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (theo Công văn này, thù lao của Trưởng ban Kiểm soát là 4.000.000 đồng/tháng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2021 cho từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

T T	Chức danh	Số lượng	Mức tối đa (đồng/ng/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5			
1.1	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
1.2	Thành viên	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban Kiểm soát	3			
2.1	Trưởng ban	1	4.000.000	12	48.000.000
2.2	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				384.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



Nguyễn Tử Thanh