

Số: 36/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

*Kính gửi:* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Điều 11, Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

#### **1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

*Đơn vị: đồng*

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	420.000.000	500.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>660.000.000</b>	<b>740.000.000</b>

*Ghi chú:* Thù lao thực tế chi trả 500.000.000 đồng tăng so với thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt do điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 03 lên 05 thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2021.

#### **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

##### **2.1 Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

##### **2.2 Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.



**2.3 Kế hoạch tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là:**

*Đơn vị: đồng*

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	660.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, thông qua ./.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**

