



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch ngân sách năm 2022 như sau:

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021

Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua phương án lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng. Nhưng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 lợi nhuận 246,519 triệu đồng, do vậy trong năm 2021, HĐQT và BKS không có thù lao, ngân sách để hoạt động. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2021 cùng với mức thù lao năm 2022 như đề nghị ở mục 2.

2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và 2022 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2022: 6 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 2% x 6 tỷ đồng = 120 triệu đồng

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

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông
- Lưu VP công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẠI CHÂU
Đ. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
Đường Đức Hóa