

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP được thông qua ngày 22/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

1. Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP xin báo cáo kết quả tạm ứng thù lao HĐQT và BKS, Thư ký công ty năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2021 (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2021 (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký công ty	2.592.000.000	1.296.000.000

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó Kết quả kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty chỉ đạt 86% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, Tổng Công ty vẫn cố gắng để đạt được mức LNST năm 2021 trên 200 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký Tổng công ty là 2.592.000.000 đồng. Mức thù lao năm 2021 tiếp tục được chi trả trong năm 2022 là: 1.296.000.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2022:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022. Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký 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 2022 (đồng)
Thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký công ty	3% LNST năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Ban thư ký 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 TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN AN ĐỊNH