CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2023/TTr-HĐQT	*Phú Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;*

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022

- Lương, thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị	: 1.261.090.909	đồng
- Thù lao đã chi cho Ban kiểm soát	: 180.000.000	đồng
- Thù lao đã chi cho Thư ký HĐQT	: 48.000.000	đồng
Tổng lương, thù lao đã chi	**: 1.489.090.909**	đồng

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:	76.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	7.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng Ban kiểm soát:	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng/người
- Thư ký HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 là số thực trả hàng tháng, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Toàn bộ số tiền thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Công ty cổ phần LICOGI 14 nộp. Đồng thời Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM GIA LÝ

HUỲNH THÀNH HẬU
Digitally signed by HUỲNH THÀNH HẬU
DN: c=VN, st=NGHỆ AN, l=Cửa Lò, cn=HUỲNH THÀNH HẬU, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:131104470
Date: 2023.04.07 14:27:46 +07'00'