

Số: 46/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương người quản lý năm 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1.320.000.000 đồng

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

- Tiền lương người quản lý (6 người): 2.651.915.330 đồng

2. Phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023:

- Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị dự kiến: 1.650.000.000 đồng

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng) ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban thư ký; UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TCLĐ(QHCD); Th.



Nguyễn Đăng Giáp