

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/CB-L43

"V/v sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.3"

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
2. Mã chứng khoán: L43
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng - Phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 0553.710.316 FAX: 0553.710.313
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn
6. Nội dung của thông tin công bố: Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Lilama 45.3 như sau: (Có tài liệu kèm theo)
- Dự thảo về việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
7. Địa chỉ Website đăng tải bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama 45.3: www.Lilama45-3.com
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu phòng TC-KT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn

Số 35/TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Dư Thảo

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023
- Căn cứ Nghị quyết số: 24 /2023/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022, mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022:

Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.3 phê duyệt như sau:

TT	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/năm)	Đã thanh toán	Còn lại đề nghị thanh toán
I.	Hội đồng quản trị (05 người)				
1	Chủ tịch HĐQT - chuyên trách				
+	Bùi Quốc Vương	12	288.000.000	240.000.000	48.000.000
2,	TV HĐQT – kiêm nhiệm				
+	Hoàng Việt	12	27.600.000	13.800.000	13.800.000
+	Phạm Văn Thìn	12	27.600.000	13.800.000	13.800.000
+	Cù Thanh Nghị	12	27.600.000	13.800.000	13.800.000
+	Bùi Quang Chung	12	27.600.000	13.800.000	13.800.000

II.	Ban kiểm soát (03 người)				
1,	Trưởng BKS chuyên trách				
+	Phạm Thị Bích Hà	12	186.000.000	155.000.000	31.000.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm				
+	Trần Ngọc Dũng		21.000.000	10.500.000	10.500.000
+	Nông Thị Hồng Nhung		21.000.000	10.500.000	10.500.000
III.	Thư ký HĐQT (01 người)				
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		14.520.000	7.260.000	7.260.000

II. Phương án quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách như sau:

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	12	20.000.000	240.000.000
2	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT chuyên trách	12	16.000.000	192.000.000
3	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	15.000.000	180.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023:

* Đề nghị giữ mức như năm 2022, cụ thể:

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

