

Số: 270 /TTr-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn;  
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

#### 1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là 414.400.000 đồng.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt Kế hoạch năm 2023 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000



STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	3	3.000.000	12	108.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- BGĐ, P.KTTC;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**Trịnh Văn Diễn**



28 - C.T.C.P.  
TY  
ẤN  
BÌ  
ƠN  
THANH HÓA