

DỰ THẢO

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số:05/TT-ĐHCĐ2023

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm
2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

- Thực hiện thù lao năm 2022:** Áp dụng theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2022
 - Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
 - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương chuyên trách theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch thù lao năm 2023:**

Hội đồng quản trị, Công ty kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch năm
2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, giám đốc công ty:
Trả lương chuyên trách theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả
sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa