

Số: 66 /2023/TT - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chi trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	660.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng		900.000.000	900.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

2.1 Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2.3 Kế hoạch tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	660.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng		900.000.000	900.000.000

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang