

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 xin báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2022 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

### I. Báo cáo thanh toán thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022

| TT | Họ và Tên             | Chức danh            | Thù lao đã chi trả năm 2022 |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | Lê Quốc Tuấn          | Chủ tịch HĐQT        | 60.000.000                  |
| 2  | Vũ Trọng Hiến         | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 3  | Trương Minh Khôi      | Thành viên HĐQT      | 48.000.000                  |
| 4  | Đinh Thị Huyền Trang  | Trưởng ban kiểm soát | 48.000.000                  |
| 5  | Dương Thị Hà Bích     | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |
| 6  | Nguyễn Phúc Thanh Sơn | Thành viên BKS       | 24.000.000                  |

Tổng thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 là: **252.000.000 đồng** đúng theo mức thông qua tại ĐHĐCĐ công ty CIE1 ngày 24/06/2022.

### II. Thông qua mức thù lao viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.***

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website: www.cie1.com.vn
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Quốc Tuấn*