

BÁO CÁO

- Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
 - Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023.
- (Báo cáo kèm theo Tờ trình số: AAA/2023/TTr-HĐQT-XNK ngày 05/4/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 24/06/2022 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 và Chỉ thị số 598/CT-TCTHK-BĐT ngày 11/03/2015 của HĐTV Tổng công ty HKVN về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 như sau:

1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/ tháng.

*** Tổng cộng: 236.160.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.450.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG
Đ. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Đào Khắc Hậu