

Số: 09 /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT,
BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao,
kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ17-VHF của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023:

- Năm 2023 Công ty đã thực hiện quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.
- Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; BKS; Thư ký HĐQT năm 2023 cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Tt	Nội dung	Năm 2023	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao của HĐQT, BKS	216.000.000	216.000.000
2	Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS	300.000.000	294.640.369
	Cộng	516.000.000	510.640.369

II. Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024:

1. Năm 2024 Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Thù lao của HĐQT và BKS | : 216.000.000 đồng; |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS | : <u>300.000.000 đồng.</u> |
| Tổng cộng | : 516.000.000 đồng |
- (Năm trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 gồm:

- + Chi phí đi lại, công tác phí cho HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- + Thù lao cho Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Chi phí tiến hành giám sát/kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể về chương trình do HĐQT & BKS quyết định.
- + Các chi phí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành