

Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(V/v Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

a) Nguyên tắc trả thù lao:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả SXKD đạt 69% kế hoạch, có được thành quả đó là một phần công sức lớn của HĐQT, BKS đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của mình, vạch ra những chiến lược và giám sát ban Tổng giám đốc điều hành công ty thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 đã đề ra.

Với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi mức thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương và thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	11.000.000	Từ 01/01-20/4/2023
2	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
3	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty	Đồng	382.949.235	
4	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Đặng Thị Đoan Trang	Trưởng BKS Công ty	Đồng	25.000.000	Từ 20/04-31/12/2023
Tổng tiền				490.949.235	



(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng ./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	1.000.000	36.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len