



TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CPBB HOÀNG THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-ĐHCĐ2023

Hải Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc và trưởng ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng thù lao cho hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 là: 266.000.000, đồng; Mức chi như Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023.

- Tiền lương của Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và Trưởng ban kiểm soát năm 2024 như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Số tháng/năm | Thành tiền (đồng) |
|-----------|---|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 4.000.000 | 12 | 96.000.000 |
| II | Ban kiểm soát & Thư ký Công ty | | | | |
| 1 | Thành viên BKS | 2 | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| 2 | Thư ký Công ty | 1 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 276.000.000 |

- Tiền lương của Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

