

Số: 11 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
(V/v: Chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trình và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả lương, thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2023:

Theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 77% so với kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội Đồng cổ đông Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		Trình ĐHCĐ 2024 thông qua quyết toán lương, thù lao 2023	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		27.956.547	
2	TV HĐQT		6.000.000		4.500.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		6.000.000		4.500.000
4	TV BKS		4.000.000		3.000.000

II. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5.000.000
4	Thành viên BKS	2		3.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án trả lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như đã nêu ở trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Ban TGD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Ngọc Hải