

Số: 27.../TB-EPC

CuM'gar, ngày 04. tháng 4. năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 –
Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

Căn cứ vào Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Tiền lương (đồng)	Phụ cấp khác	Tổng cộng	
					Năm 2023	Bình quân (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	146.000.000	317.914.743	4.342.800	468.257.543	
1	Ngô Văn Hùng	72.000.000	224.000.000		296.000.000	24.666.667
2	Huỳnh Thị Thu Thủy	32.000.000	93.914.743	4.342.800	130.257.543	10.854.795
3	Nguyễn Văn Dương	42.000.000			42.000.000	3.500.000
II	Ban Kiểm soát	44.000.000	102.268.128		154.237.328	
1	Trần Thị Bích Ngọc	24.000.000			24.000.000	3.000.000
2	Phùng Thị Diễm	8.000.000			8.000.000	1.000.000
3	Nguyễn Thị Thúy	12.000.000	102.268.128	7.969.200	122.237.328	10.186.444
	Tổng cộng	190.000.000	420.128.871	4.342.800	622.494.871	

II. Xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Thù lao/tháng	Thù lao/năm	Tiền lương và Phụ cấp khác Đồng/tháng
I	Hội đồng quản trị	16.000.000	192.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000	108.000.000	20.000.000 đ/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	42.000.000	Theo thang bảng lương do công ty xây dựng
3	Thành viên HĐQT	3.500.000	42.000.000	Theo thang bảng lương do công ty xây dựng
II	Ban Kiểm soát	5.000.000	60.000.000	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000	Theo thang bảng lương do công ty xây dựng
2	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000	Theo thang bảng lương do công ty xây dựng
3	Thành viên BKS	1.000.000	12.000.000	Theo thang bảng lương do công ty xây dựng
	Tổng cộng	21.000.000	252.000.000	

Thực hiện áp dụng thực hiện: từ tháng 5/2024 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính;

Tiền lương và các khoản phụ cấp của Thành viên HĐQT/thành viên BKS thực hiện theo thang/bảng lương do công ty xây dựng tại Quyết định số 20A/QĐ-CT ngày 10/01/2019;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Ea Pók xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng