

Số: 109.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về mức cổ tức năm 2023; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2023 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GLEXHOMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty GLEXHOMES”/“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau đây:

1. Mức cổ tức năm 2023

HĐQT đề xuất phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 để phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty. Theo đó, mức cổ tức của Công ty năm 2023 là 0%.

2. Thông qua báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) năm 2023 như sau:

Tổng thù lao, thù lao kiêm nhiệm cho HĐQT và UBKT đã chi trong năm 2023 là 262.000.000 đồng tương đương 97,4 % kế hoạch ngân sách thù lao của HĐQT và UBKT (269.000.000 đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023

Nội dung	Chi năm 2023 (đồng)
Thù lao chi cho thành viên HĐQT	168.000.000
Thù lao chi cho thành viên UBKT	94.000.000

Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, UBKT được thực hiện theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

3. Phê duyệt mức thù lao (dự kiến) cho thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2024 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

Tầng 3,1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn

+ + +
+ + +
+ + +
+ + + + +



✓

Tổng mức chi thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT năm 2024 là 264.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



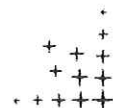
NGÔ ANH TRÍ



CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉️ Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



✓