

Số:/TT-DHDCD

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023:

I. Tổng mức thù lao thực tế năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **769.692.435 đồng**. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
I	Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT	05	950.000.000
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT và các thành viên.		600.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		350.000.000
II	Ngân sách hoạt động và thù lao BKS	03	260.000.000
1	Tiền lương, thù lao Trưởng BKS và thành viên BKS		260.000.000
	Tổng cộng		1.210.000.000

Các quyền lợi khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

II. Ngân sách hoạt động

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đốc theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG