

Số: 07/2023/TL-ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2023 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao dự kiến 2023 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	01	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	04	480.000.000
	Tổng cộng HĐQT			720.000.000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10.000.000	01	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	02	120.000.000
	Tổng cộng BKS			240.000.000
C	TỔNG CỘNG			960.000.000

(Mức thù lao trên đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng. *py*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ONE CAPITAL
HOSPITALITY
NGUYỄN THU HẰNG