

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số ..... ngày .....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
Thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.  
Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
<b>A</b>	<b>THÙ LAO HĐQT</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	<b>Tổng cộng HĐQT</b>			<b>720,000,000</b>
<b>B</b>	<b>THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT</b>			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	<b>Tổng cộng BKS</b>			<b>240,000,000</b>
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>960,000,000</b>

f

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HDQT; BKS; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THU HÀNG**

