

Số:04/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Tờ trình

V/v: **Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2023, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng;
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là 240 triệu đồng.
- Việc chi trả thù lao đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Năm 2023, các lợi ích khác các thành viên HĐQT và các thành viên BKS nhận được từ công ty:
 - + Thưởng (Ngày lễ, tết): 64 triệu đồng (8 triệu đồng/thành viên). Đây là các khoản phúc lợi được chi trả cho tập thể người lao động, ban lãnh đạo Công ty.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (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			



STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
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

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng các khoản phúc lợi được chi trả cho tập thể người lao động, ban lãnh đạo Công ty.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

