

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
3	Ông Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Bà Vũ Thị Phương	TV. HĐQT	60.000.000	
	Tổng cộng		252.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
3	Bà Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	36.000.000	
4	Phạm Thị Thảo	TV. BKS	36.000.000	
	Tổng cộng		120.000.000	



Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là:
372.000.000 (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng./).

II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2024 trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhân sự giảm bớt và đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh tăng mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĨNH HUY

