

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số: 02/TTr – HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có đóng góp vào hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận phương án trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Thuyết minh
1	Thù lao Hội đồng quản trị	444	1. Số lượng thành viên HĐQT: 6 người. 2. Mức chi thù lao: - Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	120	1. Số lượng thành viên BKS: 3 người. 2. Mức chi thù lao: - Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng - Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng
3	Thù lao thư ký công ty	24	1. Số lượng thư ký: 1 người. 2. Mức chi thù lao: 2 triệu đồng/tháng
4	Thưởng cho các cá nhân có đóng góp vào hoạt động của HĐQT, BKS	62	Đối tượng thưởng: người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, thư ký công ty, thành viên HĐQT, BKS và cá nhân khác (nếu có) có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc xem xét chi thưởng do HĐQT quyết định căn cứ vào mức độ đóng góp của cá nhân được đề xuất.
TỔNG CỘNG		650	



Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc sử dụng quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp vào hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

