

Số:/2022/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày ... tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 5

(Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021,
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 92/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 27/06/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-FTM-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 như sau:

I. Thù lao HĐQT năm 2021:

Mức thù lao của HĐQT năm 2021 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2021 (VND)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	5.000.000	275.000.000
Tổng			371.000.000

II. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất và mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2022 như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỨC QUÂN
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
LÊ MẠNH THƯỜNG