

Số: 135/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/7/2023 về việc tạm chi Thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2023,

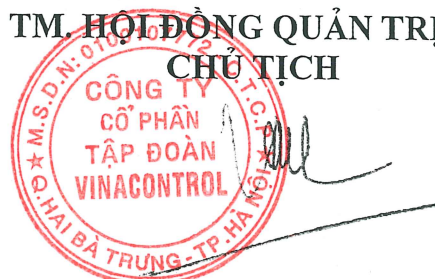
Sau khi xem xét các quy định hiện hành của Nhà nước về lương và các chế độ dành cho người quản lý Doanh nghiệp (đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021); căn cứ vào điều kiện hoạt động và kinh doanh của Công ty và để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích tăng cường công tác quản lý/giám sát của mỗi thành viên hàng năm. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao của HĐQT: 500.000.000 đồng/năm
2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 200.000.000 đồng/năm

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NS, tổ QT Cty.



Bùi Duy Chính