

Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**(DƯ THẢO)**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023;**  
**mức thù lao kế hoạch năm 2024**  
**của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**I. Quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	413.040.000
2	Thực hiện năm 2023	445.836.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2023	32.796.000

**II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 7.260.000 đ/ tháng

- Các ủy viên: 5.880.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 3.100.000 đ/ tháng

- Thành viên: 2.140.000 đ/ tháng

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2024

Thù lao thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

**Phạm Anh Tuấn**