

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Số: 10 /TTr-VECS-HĐQT

TỜ TRÌNH

Phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-VECS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao cho năm tài chính 2024 như sau:

- 1. Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2023: 66.000.000 đồng**
- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng x 3 tháng = 6.000.000 đồng;
 - TVHĐQT: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000đồng;
 - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: tiền lương theo Quy chế trả lương Công ty.
 - Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
 - TV BKS: 1.000.000đ/tháng x 12 tháng x 02 người = 24.000.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: tiền lương theo Quy chế trả lương Công ty
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương Công ty.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Web Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thái Hòa