

Số: 04 /TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH****Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đã chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 theo mức đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua cụ thể:

1. Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	:	76.800.000	Đồng/ tháng
2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	:	7.000.000	Đồng/ tháng
3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	:	4.000.000	Đồng/ tháng
<b>TỔNG CỘNG</b>	:	<b>87.800.000</b>	<b>Đồng/ tháng</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức lương và thù lao chi trả cho năm 2022 như sau:

1. Lương Chủ tịch HĐQT	:	Hưởng lương chuyên trách
2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	:	7.000.000 Đồng/ tháng
3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	:	4.000.000 Đồng/ tháng

Thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng. Từ năm 2021, thành viên độc lập HĐQT sẽ không được hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên độc lập HĐQT được hưởng theo quy định (tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM GIA LÝ**