

Số: 03/2023/TTr-HĐQT/HNP

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“V/v thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2022; quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được chi trả theo Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 được áp dụng theo TT số 28/2016/TT-BLĐTBXH quy định.

- Quỹ thù lao thực hiện 2022 của HĐQT, BKS Công ty: 588.658.165 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023.

Căn cứ theo TT số 28/2016/TT-BLĐTBXH quy định về quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của các thành viên HĐQT, BKS dựa trên kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2023 của HĐQT, BKS Công ty: 579.875.783 đồng.

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, như sau:

- | | |
|---|------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Hệ số 1,00 |
| - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS: | Hệ số 0,80 |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | Hệ số 0,60 |

- Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH, Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

