

Số: 02/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và Kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là **408.000.000** đồng (Bốn trăm linh tám triệu đồng chẵn).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	3			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
III	Thư ký	1			
1	Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				408.000.000

Quý thưởng: Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao thì quỹ thưởng đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN ĐỨC