

Số: 163/TT-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023
và Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: *VT*

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn