



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thanh Ba, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc chi phí và thù lao cho các thành viên
HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi phí và trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên HĐQT khác: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2024 là: **276.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai trăm bảy sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban Kiểm soát (Gồm 3 thành viên):

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 là: **96.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

3. Chi phí khác của HĐQT (Gồm cả chi phí tổ chức ĐHĐCĐ) : 90.000.000 đ

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Quang Thuận