

Số: 19 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

1. Theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 04 Thành viên hoạt động kiêm nhiệm; Trưởng ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, với dự toán chi phí là: **372.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

2. Mức thù lao:

- Khi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì mức chi trả (quyết toán) thù lao năm 2024, như sau:

TT	Đối tượng	SL (người)	TL 1 tháng (đ)	Thù lao cả năm (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>240.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	240.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>132.000.000</b>
1	Trưởng ban	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>372.000.000</b>

(Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng./.*)

- Khi quyết toán thù lao năm 2024 căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và vận dụng thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của BLĐ, Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TLĐHĐCĐ 2024.



Nguyễn Tiến Trường