

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

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

Số: 18 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023

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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Hội đồng quản trị có 05 Thành viên. Trong đó: 01 Thành viên làm việc chuyên trách tại Công ty; 04 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban kiểm soát có 03 Thành viên. Trong đó: Trưởng BKS làm việc kiêm nhiệm, 02 Thành viên làm việc kiêm nhiệm.

2. Mức thù lao: Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2023 thông qua mức chi trả thù lao của Ban quản lý Công ty thì dự toán tổng mức chi trả thù lao của Người quản lý công ty năm 2023 là: **372.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

3. Quyết toán thù lao:

Quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

TT	Đối tượng	SL (người)	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)
I	Hội đồng quản trị		240.000.000	240.000.000
1	Thành viên (05 triệu đồng/ tháng x (4x12) tháng)	04	240.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát		132.000.000	132.000.000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (5 triệu đồng/ tháng x(1x12) tháng)	01	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng) x(2x12) tháng	02	72.000.000	72.000.000
	Tổng cộng (I+II)		372.000.000	372.000.000

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

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tính bằng 100% kế hoạch năm 2023

Quyết toán thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2023 là: 100% mức thù lao kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2023, số tiền là: **372.000.000. đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).



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 TGĐ;
- Lưu: HĐQT, TLĐHĐCĐ 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Tiến Trường

