

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

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

Số: 07 /TTr-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Phê duyệt chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và 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;
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 lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

1. Thực hiện chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

1.1. 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.

1.2. Mức lương, 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 lương, thù lao của Ban quản lý Công ty thì dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của Người quản lý công ty năm 2023 là: **372.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

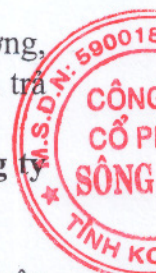
1.4. Quyết toán lương, thù lao:

Quyết toán tiền lương, 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 mức tiền lương, thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2023 là: 100% mức tiền lương, 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-DHĐCĐ ngày 25/05/2023, số tiền là: **372.000.000. đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

2. Phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

a) 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*).

b) Mức lương và 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, lương năm 2024, như sau:

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

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

- Khi quyết toán tiền lương năm 2024 căn cứ thực tế 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: HĐQT, TLĐHĐCĐ 2024.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 3
TỈNH KON TUM

Nguyễn Tiến Trường