

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua kết quả chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1 Thực hiện năm 2023:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1			490	490	0
2	Thành viên HĐQT	3	168	168			0
3	Trưởng BKS	1	56	56			0
4	Thành viên BKS	2	84	84			0
5	Thư ký HĐQT	1	42	42			0
	Cộng	8	350	350	490	490	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty: 840.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2023 là: 840.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty theo kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	490.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		168.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		56.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		84.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		42.000.000	
	Cộng			840.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

