

Số: 04/2023/TTr-DHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch thù lao năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn

Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : Không quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Thù lao của Ban kiểm soát: Không quá 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: Doanh thu: là 1.909.964.896.849 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 31.661.231.727 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là 730.000.000 đồng, cụ thể:

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 600.000.000 đồng tương ứng 1.9% lợi nhuận trước thuế năm 2022, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- + Phó chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022



- + Các thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng tương ứng 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 130.000.000 đồng, trong đó:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 70.000.000 đồng tương ứng 0,23% lợi nhuận trước thuế năm 2022
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng tương ứng 0,2% lợi nhuận trước thuế năm 2022

2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT: không vượt quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : không vượt quá 0,6% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Phó chủ tịch HĐQT : không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Các thành viên HĐQT: không vượt quá 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2023
- Quỹ thù lao BKS: không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

