

Số: 05 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng công ty Chè Nghệ An.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An được thông qua ngày 25/02/2022;*

*Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

Trong đó: + Thành viên HĐQT chuyên trách: 02 thành viên.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 01 thành viên.

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Trong đó: + Thành viên BKS chuyên trách: 01 thành viên.

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 02 thành viên.

#### 1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

##### a) Thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT chuyên trách: Hưởng lương hàng tháng theo hệ số thang bảng lương của Công ty. Không hưởng thù lao năm 2023.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/năm.

##### b) Thành viên BKS:

- Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/năm.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm



2024 đề xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**