

Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1).
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 xin báo cáo việc thanh toán thù lao năm 2023 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua thù lao của các TV HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024, như sau:

**I. Báo cáo thanh toán thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Thư ký công ty năm 2023.**

TT	Họ và Tên	Chức danh	TL chi trả năm 2023
1	Lê Quốc Tuấn	CT HĐQT- miễn nhiệm từ 15/06/2023	30.000.000
2	Đỗ Văn Vũ	CT HĐQT- bổ nhiệm từ 15/06/2023	30.000.000
3	Vũ Trọng Hiến	Thành viên HĐQT	48.000.000
4	Trương Minh Khôi	TV HĐQT- miễn nhiệm từ 15/06/2023	24.000.000
5	Tạ Đình Lân	TV HĐQT- bổ nhiệm từ 15/06/2023	24.000.000
6	Đinh Thị Huyền Trang	Trưởng Ban kiểm soát	48.000.000
7	Dương Thị Hà Bích	Kiểm soát viên	24.000.000
8	Nguyễn Phúc Thanh Sơn	Kiểm soát viên	12.000.000
9	Đỗ Thị Phương	Kiểm soát viên - bổ nhiệm từ 15/06/2023	12.000.000
10	Lê Thị Hoa	Thư ký công ty - bổ nhiệm từ 30/06/2023	6.000.000

Tổng thù lao Công ty chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là: **258.000.000 đồng**.

Trong đó:

- + Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (theo mức ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua): 252.000.000 đồng
- + Thù lao Thư ký công ty 6 tháng năm 2023 : 6.000.000 đồng

**II. Thông qua mức thù lao viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng /tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

