

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số 04/2022/TTr-HIPC-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

### TỜ TRÌNH SỐ 4

v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty CP KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HIPC-HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021;
- Căn cứ tờ trình số 09/2022/TTr-HIPC-TGD ngày 16/5/2022 của Tổng giám đốc báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022;
- Giấy ủy quyền (GUQ) số 000791 được ký ngày 15/7/2022 tại Văn phòng công chứng Vũ Ái Lê. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thịnh thực hiện các công việc trong vai trò Chủ tịch HĐQT;
- GUQ số 000792 được ký ngày 15/7/2022 tại Văn phòng công chứng Vũ Ái Lê. Bà Hồ Thị Hồng Hạnh ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thịnh thực hiện các công việc trong vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-HIPC ngày 18/7/2022 của HĐQT thống nhất về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

#### **I. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021**



**1. Chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 như sau:**

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước Thực hiện năm 2021						
		Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng đã chi trả	Số tháng chưa chi trả	Số đã tạm chi (1)	Số ước còn phải chi (2)	Ước TH chi 2021 (1)+(2)
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>							
1	Chủ tịch	1	10.000	11	01	110.000	10.000	120.000
2	TV HĐQT	6	8.000	11	01	528.000	48.000	576.000
<b>II</b>	<b>BKS</b>							
1	TV BKS	2	7.000	11	01	154.000	14.000	168.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	1	5.000	12	0	60.000	0	60.000
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>					<b>852.000</b>	<b>72.000</b>	<b>924.000</b>

**2. Lương của thành viên chuyên trách phụ trách BKS năm 2021 như sau:**

- Mức lương không thay đổi : 43.078.000 đồng/tháng
- Đã chi trả lương năm 2021 : 43.078.000\*12 tháng= 516.936.000 đồng
- Các chế độ khác như tiền com, tiền điện thoại, tiền đồng phục, tiền thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13...: hưởng theo chính sách chung của công ty đối với NLĐ ký hợp đồng.

(Ghi chú: Mức lương ghi trên HĐLĐ là mức lương gộp trước thuế, đã bao gồm các khoản BHXH, thuế TNCN...NLĐ phải đóng theo quy định).

**II. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022**

1. Đề xuất giữ nguyên mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT/BKS/ thư ký HĐQT năm 2022 như mức chi hàng tháng của năm 2021. Việc chi trả thù lao căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT thực tế.
2. Đề xuất giữ nguyên mức lương hàng tháng của thành viên chuyên trách phụ trách BKS năm 2022 như mức lương hàng tháng của năm 2021.

Trân trọng kính trình,

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thịnh