

Số: 09/TTr-ĐHCĐTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021
và kế hoạch chi trả năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và
Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và việc thực hiện năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Đã chi trả năm 2021			Kế hoạch năm 2022	
		Số người	Mức chi thù lao 01 TV (đồng/ tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)	Mức chi 01 tháng cho 01 thành viên	Tổng chi cho năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS	01	1.500.000	18.000.000	x	X
4	Thành viên BKS	03	1.500.000	36.000.000	x	x
	Tổng mức thù lao			144.000.900		300.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.
- Lưu Tài liệu họp

