

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số:02/2023/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về thù lao thực tế năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

➤ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

- Trong năm 2022 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nên HĐQT và BKS có 2 lần tự nguyện thống nhất giảm thù lao HĐQT và BKS so với kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ duyệt như sau:

Thù lao	Kế hoạch được duyệt theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022		HĐQT, BKS tự nguyện xin giảm thù lao theo kế hoạch được duyệt		
	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Tổng kế hoạch/năm (đồng/người/tháng)	Từ ngày 01/04/2022 giảm còn (đồng/người/tháng)	Từ ngày 19/08/2022 giảm còn (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	8.000.000	4.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000	4.000.000	3.000.000

Thành viên HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	3.000.000	3.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	2.000.000	2.000.000
Kiểm soát viên	2	2.000.000	48.000.000	1.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng			420.000.000		

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2022:

Thù lao	Từ 01/01/2022-31/03/2022		Từ 01/04/2022-19/08/2022		Từ 19/08/2022-31/12/2022		Tổng cộng	
	Số người	Theo tháng (đồng/ người)	Tổng	Theo tháng (đồng/ người)	Tổng	Theo tháng (đồng/ người)		Tổng
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	30.000.000	8.000.000	36.645.161	4.000.000	17.677.419	84.322.581
Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	24.000.000	4.000.000	18.322.581	3.000.000	13.258.065	55.580.645
Thành viên HĐQT	1	7.000.000	21.000.000	3.000.000	13.741.935	3.000.000	13.258.065	48.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12.000.000	2.000.000	9.161.290	2.000.000	8.838.710	30.000.000
Kiểm soát viên	2	2.000.000	12.000.000	1.000.000	9.161.290	1.000.000	8.838.710	30.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	6.000.000	2.000.000	9.161.290	2.000.000	8.838.710	24.000.000
Tổng cộng			105.000.000		96.193.548		70.709.677	271.903.226



➤ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Thù lao	Số người	Từ 01/01/2023-28/02/2023		Từ 01/03/2023-31/12/2023 HĐQT và BKS xin không nhận thù lao		Tổng kế hoạch năm 2023
		Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	
Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Thành viên HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Kiểm soát viên	2	1.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	4.000.000	2.000.000	20.000.000	24.000.000
Tổng cộng			32.000.000		20.000.000	52.000.000

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH