

Số:/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2023 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/tháng

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 456.000.000 đồng.

2. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát		132.000.000
	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		456.000.000



(Handwritten signature)

Như vậy, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 đã thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 giữ nguyên như năm 2022, cụ thể:

TT	Nội dung	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
				01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị			27.000.000	324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	20.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát			11.000.000	132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 456.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Tuấn

