

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024)

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 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 2024 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 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

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 21.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/ người/tháng

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 544.563.131 đồng.

2. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2023 (VNĐ)
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	
1	Hội đồng quản trị			364.739.131
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	21.000.000	144.869.565
	Thành viên HĐQT	5.000.000	12.000.000	219.869.566
2	Ban kiểm soát			179.824.000
	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	10.000.000	81.738.000
	Thành viên BKS	3.000.000	6.000.000	98.086.000
	Tổng cộng			544.563.131

Như vậy, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 (*), 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			23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2 (**)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát			18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			41.000.000	492.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng).

(*) Mức thù lao mới áp dụng kể từ ngày ĐHCĐ thông qua.

(**) Thành viên HĐQT điều hành không hưởng thù lao HĐQT.

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



Hoàng Trọng Điềm