

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 và mức thù lao năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng/người	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	đồng/tháng/người	04	5.000.000	240.000.000
	Tổng cộng				360.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2023
1	Trưởng Ban Kiểm soát	đồng/tháng/người	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	đồng/tháng/người	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng				108.000.000

- Thù lao Thư ký HĐQT:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2023
1	Thư ký	đồng/tháng/người	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				24.000.000

Tổng thù lao: 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)

(Mức thù lao trên đã khấu trừ 10% thuế TNCN)

Công ty đã thực hiện theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2024:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, thông qua mức thù lao kế hoạch như sau:

- Mức lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách được hưởng lương theo quy định của Công ty và Nhà nước quy định.
- Mức lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:
Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương theo quy định của Công ty và Nhà nước quy định.
- Thù lao cho các thành viên không chuyên trách:
- Thù lao Hội đồng quản trị:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng/người	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	đồng/tháng/người	04	5.000.000	240.000.000
	Tổng cộng				360.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2024
1	Trưởng Ban Kiểm soát	đồng/tháng/người	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	đồng/tháng/người	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng				108.000.000

- Thù lao Thư ký HĐQT:

TT	Đối tượng	Đơn vị tính	SL	Mức thù lao mỗi tháng	Tổng thù lao năm 2024
1	Thư ký	đồng/tháng/người	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				24.000.000

Tổng thù lao: 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)

(Mức thù lao trên đã khấu trừ 10% thuế TNCN)

Trên đây là đề xuất của HĐQT.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu VT, HĐQT, BKS.

Đã ký

Nguyễn Xuân Đông