

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023, như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2022 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022, như sau:

a. Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2023 chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1- Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

2- Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**