

Số: 20 /TTr-ĐTPTN-HĐQT

Đan Phượng, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc phê duyệt thông qua mức thù lao chuyên trách và thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Căn cứ quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp; căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao chuyên trách

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Đối tượng hưởng	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	
				Mức thù lao theo tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	384,0	40,0	480,0
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	288,0	30,0	360,0
3	Thành viên Hội đồng quản trị	01	288,0	30,0	360,0
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	288,0	30,0	360,0
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	115,2	12,0	144,0
	Tổng mức chi/năm		1.363,2	-	1.704,0

2. Mức thù lao kiêm nhiệm

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Đối tượng hưởng thù lao	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	
				Mức thù lao theo tháng	Tổng số tiền
1	Thành viên Ban kiểm soát	01	28,8	3,0	36,0
	Tổng mức chi/năm		28,8		36,0



3. Tổng mức chi thù lao chuyên trách và thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT và BKS, thực hiện năm 2023

1.363,2 triệu đồng + 28,8 triệu đồng = 1.392,0 triệu đồng

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.

4. Tổng mức chi thù lao chuyên trách và thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT và BKS, kế hoạch năm 2024

1.704,0 triệu đồng + 36,0 triệu đồng = 1.740,0 triệu đồng

Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn.

5. Thời điểm trả thù lao

- Thù lao được tạm ứng theo tháng với mức 80%;
- Thù lao được thanh toán vào thời điểm kết thúc năm tài chính, theo tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên lợi nhuận kế hoạch;

Lợi nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch thì mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS được xác định tăng tương ứng, nhưng không vượt quá 120% mức thù lao kế hoạch;

Lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS được xác định giảm tương ứng, nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu: VT, TK.

T/L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Anh Quân