

Số: /TTr - HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, năm 2023. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương Năm 2023 ĐVT: Đồng	Thù lao Năm 2023 ĐVT: Đồng	Tổng cộng Năm 2023 ĐVT: Đồng
I	Tiền lương, thù lao HĐQT		159.142.990	72.000.000	231.142.990
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	159.142.990	0	159.142.990
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	0	72.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		91.990.283	24.000.000	115.990.283
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	04	91.990.283	0	91.990.283
2	Thù lao thành viên BKS	02	0	24.000.000	24.000.000
III	Thù lao thư ký HĐQT	01		18.000.000	18.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)		251.133.273	114.000.000	365.133.273

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024 (Đồng/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: Đồng)
I	Tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT				300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024 (Đồng/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: Đồng)
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT			12	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				396.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc