

CÔNG TY CP TRÀNG AN
Số: 03/2023/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tràng An.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 468.000.000 đồng.

Chi phí thù lao thực tế đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 449.625.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 468.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.



Đỗ Ngọc Khanh