

Số: 87/2024/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VT ngày 25/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Kế hoạch chi trả năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông quan phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức vụ	Dự kiến chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	(tương đương 20% lương TGD)
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	(tương đương 10% lương TGD)
3	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000	(tương đương 10% lương KTT)
4	Thành viên BKS	11.000.000	(tương đương 5% lương KTT)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

STT	Chức vụ	Dự kiến chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	(tương đương 20% lương TGD)
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	(tương đương 10% lương TGD)
3	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000	(tương đương 10% lương KTT)
4	Thành viên BKS	11.000.000	(tương đương 5% lương KTT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT



Vũ Văn Thường