

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HDQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2021 của HDQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và thù lao năm 2022. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2021

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh và cá nhân, cụ thể:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức chi thù lao hàng tháng năm 2021		Ghi chú
			Quý I, II	Quý III, IV	
1	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HDQT	29,000,000	29,000,000	
2	Trần Mạnh Hùng	TV HDQT	3,500,000	1,500,000	
3	Nguyễn Văn Đậu	TV HDQT	3,500,000	1,500,000	
4	Trần Văn Thái	TV HDQT	3,500,000	1,500,000	
5	Phạm Tuấn Anh	TV HDQT	3,500,000	1,500,000	
6	Trần Anh Dũng	Trưởng BKS	3,500,000	1,500,000	
7	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	2,500,000	1,000,000	
8	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	2,500,000	2,500,000	
9	Nguyễn Đông Anh	Thư ký HDQT	2,500,000	1,000,000	

Tổng cộng mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 là: **556,650,000 đồng**.

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

II. NĂM 2022

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 29,000,000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1,500,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1,500,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,000,000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1,000,000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 :

- Hội đồng quản trị: 420,000,000 (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)
- Ban kiểm soát: 42,000,000đ (Bốn mươi hai triệu đồng)
- Thư ký HĐQT: 12,000,000đ (Mười hai triệu đồng)

Tổng cộng thù lao năm 2022: 474,000,000đ (Bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng).

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY LỢI