

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và năm 2023. Cụ thể như sau:

I. 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 (Từ tháng 01 đến 5/2022)
24.000.000 đồng/tháng (Từ tháng 6 đến 12/2022)
- 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: 385.000.000 đ (Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng)
- Ban kiểm soát: 42.000.000 đ (Bốn mươi hai triệu đồng)
- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đ (Mười hai triệu đồng)

Tổng cộng thù lao năm 2022: 439.000.000đ (Bốn trăm ba mươi chín triệu đồng)

II. NĂM 2023

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

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 27.000.000 đồng/tháng



- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023:
- Hội đồng quản trị: 420.000.000 đ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng)
 - Thư ký HĐQT: 18.000.000 đ (Mười tám triệu đồng)
- Tổng cộng thù lao năm 2023: 498.000.000 đ (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng)**

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY LỢI

