

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

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;
- Biên bản họp số 02/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 11 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua phương án chi lương bổ sung năm 2023 như sau:

A. Đối tượng áp dụng

- Toàn thể Cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

B. Điều kiện áp dụng: CBCNV còn làm việc đến thời điểm công ty thực hiện chi trả lương bổ sung.

C. Phương án chi tiền lương bổ sung năm 2023:

❖ Toàn thể CBCNV hiện đang làm việc tại công ty, căn cứ theo quá trình công tác được chia thành các mức sau:

- Thời gian làm việc từ đủ 12 tháng làm việc trở lên: được hưởng 03 tháng lương cơ bản;
- Thời gian làm việc từ 09 tháng đến dưới 12 tháng: được hưởng 02 tháng lương cơ bản;
- Thời gian làm việc từ 06 tháng đến dưới 09 tháng: được hưởng 1,5 tháng lương cơ bản;
- Thời gian làm việc từ 03 tháng đến dưới 06 tháng: được hưởng 01 tháng lương cơ bản;
- Thời gian làm việc từ 01 tháng đến dưới 03 tháng: được hưởng 1.500.000 đồng/người.

❖ Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 20.000.000 đồng/người.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 10.000.000 đồng/người.



Ghi chú: Lương cơ bản là mức lương áp dụng theo Hệ thống thang bảng lương và phụ cấp trách nhiệm, chức vụ (nếu có) theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Lilama 18.1 - là mức lương đóng Bảo hiểm xã hội tại thời điểm tháng 01/2024 của CBCNV.

D. Kế hoạch thực hiện:

- Tổng chi phí dự kiến là **3.209.683.700 đồng**

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

Chi phí này sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thời gian dự kiến chi trả: từ ngày 01/02/2024 đến ngày 05/02/2024.

Điều II. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban, đội công trình và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI**

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- HĐQT;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.