

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 283 / 2024/TTr – HĐQT

Hội An, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: “Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024”.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Căn cứ nghị quyết số 201/CT/HĐQT-NQ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024. Cụ thể như sau:

I/ Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Thực hiện nghị quyết ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2023. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 số tiền là: 328.000.000đ. Cụ thể :

- 1- Thù lao HĐQT : 240.000.000 đ
- 2- Thù lao Ban kiểm soát : 88.000.000 đ

II/ Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

- 1- Thù lao HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát:
- Trưởng ban : 2.500.000 đồng /người/ tháng
- Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn chí Dũng