

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023
và phương án thù lao năm 2024”

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022.

Theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2023 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	231.249.505	-	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		231.249.505		
2	Nguyễn Bá Sừng	TV HĐQT – TGD		42.000.000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng	Miễn nhiệm 24/04/2023				
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42.000.000			

5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Miễn nhiệm 24/04/2023				
6	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT		36.000.000			
II	BAN KIỂM SOÁT			72.000.000	188.474.503	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		188.474.503		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	419.724.008	-	

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2024 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Sĩ Nhân