

Số: 02_2023/TTr - BKS

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi phí, thù lao Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 & số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chi phí hoạt động và thù lao Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao đối với Ban kiểm soát năm 2023:

Về nguyên tắc xác định mức thù lao của Ban kiểm soát:

- Tương xứng với mức độ đóng góp, cống hiến của Ban kiểm soát đối với Công ty.
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên Ban kiểm soát đóng góp công sức cho Công ty trong bối cảnh năm 2023.
- Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là:

- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng x 12 tháng x 2 thành viên = 36.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.500.000 đồng x 12 tháng = 30.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: 66.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng).

2. Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2023: (chi phí tiền lương, chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác phục vụ công việc của Ban kiểm soát...) thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty xác định trong Kế hoạch tài chính: Chi trả theo phát sinh thực tế đúng chế độ của Công ty và qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, Văn thư; HĐQT, hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.



Trương Thanh Vân