

Số: 37/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi phí, thù lao Hội đồng quản trị 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, chương trình công tác & số lượng thành viên HĐQT

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

1. Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2023:

Về nguyên tắc xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng quản trị là phải đảm bảo Công ty phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng lớn cho cổ đông và người lao động, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tương xứng với mức độ đóng góp, cống hiến của Hội đồng quản trị đối với Công ty
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị đóng góp công sức cho Công ty trong bối cảnh năm 2023 hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt, dịch bệnh kéo dài.
- Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trên cơ sở đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là: **200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).**

2. Chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 (như chi phí: tiền lương, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên chuyên trách HĐQT, Quản trị Công ty, tư vấn hoạt động quản trị doanh nghiệp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác....) thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty xác định trong Kế hoạch tài chính: Chi trả theo phát sinh thực tế đúng quy chế, 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 HĐQT, văn thư, hồ sơ ĐHCĐ 2023



Vũ Hồng Minh