



Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Số: 70/2023/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

### 1. Mức thù lao năm 2022

Tổng chi phí của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 là 404.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2023

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Để nâng cao công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2023 chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	3.000.000

Quỹ thưởng: Báo cáo xin phê duyệt sau trong kỳ Đại hội tới tùy theo kết quả kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.TCHC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Hà Quang Hiện**