



TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 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 2024 như sau:

1. Mức thù lao năm 2023

Tổng chi phí của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 là 420.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ mức thù lao năm 2023 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 2024

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 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 ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2024 chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
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

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
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 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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

Hà Quang Hiện