

Số: 08/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2024 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2024 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	480.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			1.320.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT ANGA