

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Bến Thành thông qua báo cáo thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

1. BÁO CÁO THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **291.800.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi một triệu tám trăm nghìn đồng/năm).
- Thù lao Ban Kiểm soát: **107.500.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu năm trăm nghìn đồng/năm).

Tổng cộng: 399.300.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng/năm).

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền là 399.300.000 đồng, ít hơn 92.700.000 đồng so với nội dung tại Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2022, vì trong 4 tháng đầu năm 2022 thù lao HĐQT và BKS chi trả theo Điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2021 và Quý 4/2022 có 01 thành viên HĐQT là Ông Hoàng Phong Giao, có đơn xin từ nhiệm.

2. DỰ TOÁN THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **360.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng/năm).
- Thù lao Ban Kiểm soát: **132.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng/năm).

Tổng cộng: 492.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng/năm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

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



LE VĂN HÙNG