

Số: 11 /2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, Ngày 26 tháng 2 năm 2024

TỜ TRÌNH

Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024

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 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. BÁO CÁO THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **341.667.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng/năm).
- Thù lao Ban Kiểm soát: **132.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng/năm).

Tổng cộng: 473.667.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng/năm).

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với số tiền là 473.667.000 đồng, ít hơn 18.333.000 đồng so với nội dung tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, vì trong 4 tháng đầu năm 2023 có 01 thành viên HĐQT là Ông Hoàng Phong Giao có đơn xin từ nhiệm. Ngày 21/04/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Kim Hậu.

2. DỰ TOÁN THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2024:

- 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 xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên
- HĐQT; BKS
- Lưu HC.

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

