

Số: 17/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công Ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2023 về việc thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Công Ty như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Tổng dự toán thù lao:	533.000.000	đồng
- Tổng đã chi thù lao:	533.000.000	đồng
Trong đó: + Thù lao HĐQT (05 thành viên):	390.000.000	đồng
+ Thù lao BKS (03 thành viên):	143.000.000	đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT:	10.000.000	đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS:	5.000.000	đồng/người/tháng
+ Thành viên BKS:	3.000.000	đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Theo số lượng thực tế thành viên HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại nhiệm kỳ 2024-2029. Tiền thù lao bao gồm 12 tháng và 01 tháng dịp Tết nguyên đán 2025, đã bao gồm thuế TNCN.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.



