

Số: 15/TT- HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
kế hoạch chi trả năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Thù lao HĐQT và BKS (hoạt động kiêm nhiệm) được hưởng theo quy định của Công ty là 408.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT và BKS (hoạt động kiêm nhiệm) đề nghị phê duyệt là 408.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ % (TH/KH)
	Hội đồng quản trị:		288.000.000	288.000.000	
1	Phạm Văn Viết	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	-	-	
2	Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
3	Nguyễn Quang Tuyển	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
4	Nguyễn Hồng Vân	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
5	Trần Đức Tân	Thành viên HĐQT	72.000.000	72.000.000	100
	Ban kiểm soát		120.000.000	120.000.000	
1	Vũ Ngọc Long	Trưởng BKS chuyên trách	-	-	
2	Bùi Xuân Ninh	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS	60.000.000	60.000.000	100
	Tổng cộng		408.000.000	408.000.000	

Đề nghị ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được phê duyệt, căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2022.

2. Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động

