

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRÀ BẮC**

\*\*\*

Số: 19/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024,  
Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua vấn đề sau:

### **1. Báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện năm 2023**

Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt tổng thù lao HĐQT, BKS định kỳ hằng tháng là 45 triệu đồng, năm 2023 Công ty đã chi tổng thù lao HĐQT, BKS là 540 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, thư ký (6 người) : 408.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000 đồng/tháng
+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT	: 5.500.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (3 người) : 132.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Trưởng BKS	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS	: 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023: không có.

### **2. Dự toán quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 cho HĐQT và BKS**

Tổng dự toán quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 600 triệu đồng/năm, tăng 11,11% so năm 2023.

Chi tiết phân phối như sau:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 8.800.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.700.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT (03 người)	: 6.000.000 đồng/người/ tháng
+ Thù lao của thư ký HĐQT	: 3.000.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của Trưởng BKS	: 5.500.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của thành viên BKS (02 người)	: 3.500.000 đồng/người /tháng
<b>Tổng chi phí thù lao hằng tháng</b>	<b>: 50.000.000 đồng</b>

Cơ sở đề xuất:

Mức thù lao HĐQT, BKS 45 triệu đồng/ tháng đã được Công ty áp dụng từ năm 2016 đến nay;

Tham khảo mức thù lao HĐQT, BKS tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Trà Vinh và doanh nghiệp có quy mô, hiệu quả kinh doanh tương tự;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nâng mức thù lao cố định hằng tháng của HĐQT, BKS từ 45 triệu đồng/ tháng lên 50 triệu đồng/ tháng kể từ năm 2024.

**3. Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch (lợi nhuận, cổ tức) năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc được tính bằng 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và mức thưởng tối đa là 500 triệu đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồng Lệ Vân**