

Số: 01.../ TTr-ĐHCĐ

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

TỜ TRÌNH

Về việc: mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2022
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp hội đồng quản trị ngày 22/03/2023
- Căn cứ vào mức độ phức tạp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, để phù hợp tình hình thực tế Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký và Quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: giữ nguyên mức như năm 2022 cụ thể:**
 - Chủ tịch hội đồng quản trị: là 60 triệu/năm (tương đương 5 triệu đồng/tháng); Ủy viên hội đồng quản trị: là 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng).
 - Trưởng ban kiểm soát: là 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng).
 - Thành viên ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị: là 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng).
- 2- Quỹ lương của Tổng giám đốc công ty :**
 - Quỹ thu nhập kế hoạch năm 2023 giữ nguyên như năm 2022 là 430 triệu / năm (tương đương 35,8 triệu đồng/tháng)
- 3- Thưởng HDQT cơ quan điều hành:** Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông đề ra, HDQT và cơ quan điều hành sẽ được thưởng thêm 10% trên số lợi nhuận vượt mục tiêu.
- 4- Thời gian thực hiện:** ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua theo đúng qui định.

Trân trọng kính trình!



Nguyễn Song Hải