



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/2024/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao thực tế năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

➤ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao HĐQT và BKS đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 duyệt như sau:

Thù lao	Số người	Từ 01/01/2023-28/02/2023		Từ 01/03/2023-31/12/2023		Tổng kế hoạch năm 2023
		Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	
Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Thành viên HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Thành viên BKS	2	1.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	4.000.000	2.000.000	20.000.000	24.000.000
Tổng cộng			32.000.000		20.000.000	52.000.000

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2023:

Thù lao	Từ 01/01/2023-28/02/2023			Từ 01/03/2023-30/06/2023		Từ 01/07/2023-31/12/2023		Tổng cộng
	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Tổng	Theo tháng (đồng/người)	Tổng	Theo tháng (đồng/người)	Tổng	
Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Thành viên HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Thành viên BKS	2	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	4.000.000	2.000.000	8.000.000	0	0	12.000.000
Tổng cộng			32.000.000		8.000.000		0	40.000.000

- **Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:** HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2024.

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIỆT LAN ANH