

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải
Và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

I. THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022:

Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ 2022 thông qua: 288.000.000 đồng/năm

Tổng mức thù lao đã chi năm 2022: 288.000.000 đồng/năm, bình quân 3.000.000 đồng/người/tháng, cụ thể:

❖ **Hội đồng Quản trị:**

- Số lượng thành viên : 05 người
- Chủ tịch HĐQT : 3.780.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 3.420.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên : 03 người
- Trưởng Ban Kiểm Soát : 2.520.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 2.010.000 đồng/người/tháng

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2023:

Mức thù lao đối với HĐQT và BKS:

a. **Mức thù lao:** Căn cứ tình hình SXKD thực tế và Dự ước kế hoạch SXKD Công ty PDIMEX JSC năm 2023, đề xuất mức thù lao bình quân của HĐQT và BKS năm 2023 là 3.000.000 đồng /người/tháng.

b. **Quỹ thù lao:** Quỹ thù lao năm 2023 là 288 triệu đồng , cụ thể như sau:

$3.000.000 \text{ đồng /người/tháng} \times 8 \text{ thành viên} \times 12 \text{ tháng} = 288.000.000 \text{ đồng.}$

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH HẠNH