

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Điều 10 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị nhất trí, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Theo Điều 10 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội

đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là không thay đổi so với năm 2022: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 đối với từng thành viên HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa

