

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

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 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị nhất trí, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HDQT, BKS năm 2021

1.1. Từ tháng 01/2021 đến 11/4/2021

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	17.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	20.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	10.000.000

Theo Biên bản số 02/2016/BB-HĐQT ngày 02/4/2016 phiên họp thường kỳ Quý II/2016.

1.2. Từ 11/4/2021 đến 31/12/2021

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 4 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là: 372.400.000 đồng (ba trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm đồng).

2. Kế hoạch 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

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là không thay đổi so với năm 2021: 228.000.000 đồng (hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2022 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.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thành

