

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: **306.000.000 đồng**

a/ Hội đồng Quản trị: 222.000.000 đồng, trong đó :

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên (04 thành viên).
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng, trong đó:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên (02 thành viên).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

a/ Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên.
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.



b/ Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương

C.T.C.P.
★