

Số: 15/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Và Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 18;
- Năng lực, trình độ, khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2022 về việc Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động;
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và năm 2024. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2023

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	798.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	721.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin	01 người	707.560.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	301.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	196.560.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	364.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	262.080.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	196.560.000 đồng

Tổng cộng

3.547.060.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng./.



[Handwritten signature]

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1.	Chủ tịch HĐQT	01 người	684.000.000 đồng
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	01 người	618.000.000 đồng
3.	Thành viên HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin	01 người	606.480.000 đồng
4.	Thành viên HĐQT - Độc lập	01 người	258.000.000 đồng
5.	Thành viên HĐQT - Kiêm nhiệm	01 người	168.480.000 đồng
6.	Trưởng BKS	01 người	312.000.000 đồng
7.	Thành viên BKS	02 người	224.640.000 đồng
8.	P.trách quản trị kiêm Thư ký	01 người	168.480.000 đồng
Tổng cộng			3.040.080.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị: Hưởng thù lao.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Bằng 21.500.000 đồng/tháng. (Hai mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng trên tháng).
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát: Bằng 02 (Hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: Bằng 03 (Ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2024 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.680.000đ (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng).

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định và kết quả sản xuất kinh doanh có thay đổi thì tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Trân trọng kính trình!



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN

