

Số: *A2*/24/TT-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**“V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 ”**

**Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
- DƯỢC - SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;

- Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I/ Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi khen thưởng cán bộ chủ chốt năm 2023:

Năm 2023, Công ty hoạt động kinh doanh lỗ 1.793.274.737 đồng theo Nghị quyết mức thù lao HĐQT, BKS là 3% tuy nhiên kinh doanh lỗ nên không chi.

II/ Đề xuất việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi khen thưởng cán bộ chủ chốt năm 2024:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tỷ lệ 3% trên lợi nhuận kế hoạch.

- Chi trả khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ chủ chốt 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Bảo Minh