

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty có 05 người và BKS có 03 người, thư ký Công ty 01 người. Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, như sau:

I. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao 2023	Đề xuất thù lao 2024
Hội đồng Quản trị	124.000.000 đ	132.000.000 đ
Ban Kiểm soát	48.000.000 đ	48.000.000 đ
Thư ký Công ty	12.000.000 đ	12.000.000 đ
Tổng số	184.000.000 đ	192.000.000 đ

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

II. Tổng mức thưởng:

1. Nguyên tắc xét thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành đạt mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Mức thưởng bao gồm 2 phần:

* **Phần ứng với đạt chỉ tiêu lợi nhuận:** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận (trừ thuế và các khoản phải nộp khác) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* **Phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận** (trừ thuế và các khoản phải nộp khác):

LN (trừ thuế và các khoản phải nộp trong năm thực hiện) – LN (trừ thuế và các khoản phải nộp trong năm kế hoạch): Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận trừ thuế và các khoản phải nộp khác đã đạt được trong năm.

III. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tổng mức thù lao, mức thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.
2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú