

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024
và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

Kính gửi: **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 của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2024. 578, ngày 19/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024 (năm tài chính 2023-2024) của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 - 2024 và Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2024 - 2025, như sau:

I. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2023 – 2024.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tiền thù lao (đồng)	Tiền thưởng (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị						
1	Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	214.548.000	394.548.000
2	Nguyễn Bá Thành	Phó CT.HĐQT	12	13.000.000	156.000.000	194.000.000	350.000.000
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	114.548.000	234.548.000
II	Ban Kiểm soát						
1	Trần Thị Nhi	Trưởng	12	10.000.000	120.000.000	154.548.000	274.548.000
2	Nguyễn Bá Khiêm	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000	111.000.000	195.000.000
3	Nguyễn Văn Vũ	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000	91.000.000	175.000.000
III	Thư ký						
1	Mai Hồng Linh	Thư ký	12	7.000.000	84.000.000	81.000.000	165.000.000
	Tổng cộng:				828.000.000	960.644.000	1.788.644.000

Tổng cộng bằng chữ: (Một tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

II. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024– 2025:

+ Chủ tịch HĐQT	:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	:	13.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	:	7.000.000 đồng/người/tháng
+ Thư ký HĐQT+CTY	:	7.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng: 828.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

Mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 được áp dụng kể từ ngày 01/07/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Hiếu