

Số: **228/TT-ĐCTN-HĐQT**

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2021; Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2021;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 30/6/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 1 ngày 16/12/2021;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCD ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2021 là **1.532.400.000** đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm 2021 là **1.517.550.000** đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		960.000.000	960.000.000
1	Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	240.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
3	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
4	Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
5	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	557.550.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban Kiểm soát	356.400.000	341.550.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	108.000.000	108.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	108.000.000	108.000.000
III	Tổng cộng		1.532.400.000	1.517.550.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên là **1.532.400.000** đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2022
			(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		960.000.000
1	Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000
3	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000
4	Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	180.000.000
5	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	180.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban Kiểm soát	356.400.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên BKS	108.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000
III	Tổng cộng		1.532.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Dân