

Số: 04/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

- Căn cứ Điều 66 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ hoạt động của công ty CPĐT Phan Vũ;
- Căn cứ kết quả sản xuất năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngân sách hoạt động năm 2022 và dự toán ngân sách hoạt động năm 2023 đối với thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau :

1. Quyết toán thù lao hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2022 theo số thực chi phù hợp với ngân sách đã phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là: **324.000.000** đồng.
2. Phê chuẩn ngân sách chi trả thù lao hoạt động, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023 là:
 - Tổng mức ngân quỹ thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài khóa 2023 là: **3.600.000.000** đồng (chưa bao gồm tiền thưởng).
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên **80%-100%** thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm **1%** lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên **100%** thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm **3%** lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên phần vượt.
 - Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt dưới **80%** thì HĐQT và BKS sẽ không được thưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Thư ký Đại hội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN KHẮC LONG