

Số: 06/TTr-DHĐCD.2024

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### 1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023

#### a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch	200,000,004
2	Ông Lê Duy Anh - Thành viên	133,333,332
3	Ông Đoàn Đồng Bằng - Thành viên	88,888,888
4	Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên	88,888,888
5	Bà Bùi Thị Minh Tâm - Thành viên (đã miễn nhiệm)	44,444,444
6	Ông Phạm Hải Văn - Thành viên (đã miễn nhiệm)	37,777,776
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>593,333,332</b>

#### b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Bà Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban	133,333,333
2	Bà- Nguyễn Thị Linh Chi - Thành Viên	39,999,996
3	Ông Đinh Công Hường - Thành Viên	39,999,996
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>213,333,325</b>

## 2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

### a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	20,000,000	200,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	53,333,333	533,333,333
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>660,000,000</b>	<b>73,333,333</b>	<b>733,333,333</b>

### b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	13,333,333	133,333,333
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	8,000,000	80,000,000
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>192,000,000</b>	<b>21,333,333</b>	<b>213,333,333</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

*[đã ký]*

ĐOÀN HƯƠNG SƠN