

Số: 7/2023/T.tr – HDQT

Hội An, ngày tháng 02 năm 2023



## TỜ TRÌNH

Về việc: “Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Căn cứ nghị quyết ngày 26/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2022.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023. Cụ thể như sau:

### I/ Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Thực hiện nghị quyết ngày 26/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2022. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 số tiền là: 480.000.000đ. Cụ thể như sau:

1- Thù lao HDQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/tháng từ tháng 1 đến tháng 4/2022 và 5.000.000 đồng/người/tháng từ tháng 5 đến tháng 12/2022.

-Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/tháng từ tháng 1 đến tháng 4/2022 và 3.000.000 đồng /người/tháng từ tháng 5 đến tháng 12/2022.

### II/ Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

1- Thù lao HDQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

2- Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng ban : 2.500.000 đồng /người/ tháng

- Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn chí Dũng