

CÔNG TY CP TRÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024



## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số ...../2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tràng An.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua là **468.000.000** đồng.

Chi phí thù lao thực tế đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **468.000.000** đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **468.000.000** đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Ngọc Khanh**