

Số: 03 /CT – HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**(V/v: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT,
BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022)Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama Hà Nội năm 2022 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/người/tháng	3,0	3,0
2	Thành viên HĐQT (04 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6	2,6
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,5	1,5
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) + Thư ký HĐQT (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,0	1,0
	Tổng quỹ thù lao	Triệu đồng	214,8	202,8

2. Phương án thù lao năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	Triệu đồng/người/tháng	3,0
2	Thành viên HĐQT (04 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	2,6
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) + Thư ký HĐQT (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,5
	Tổng quỹ thù lao	Triệu đồng	246

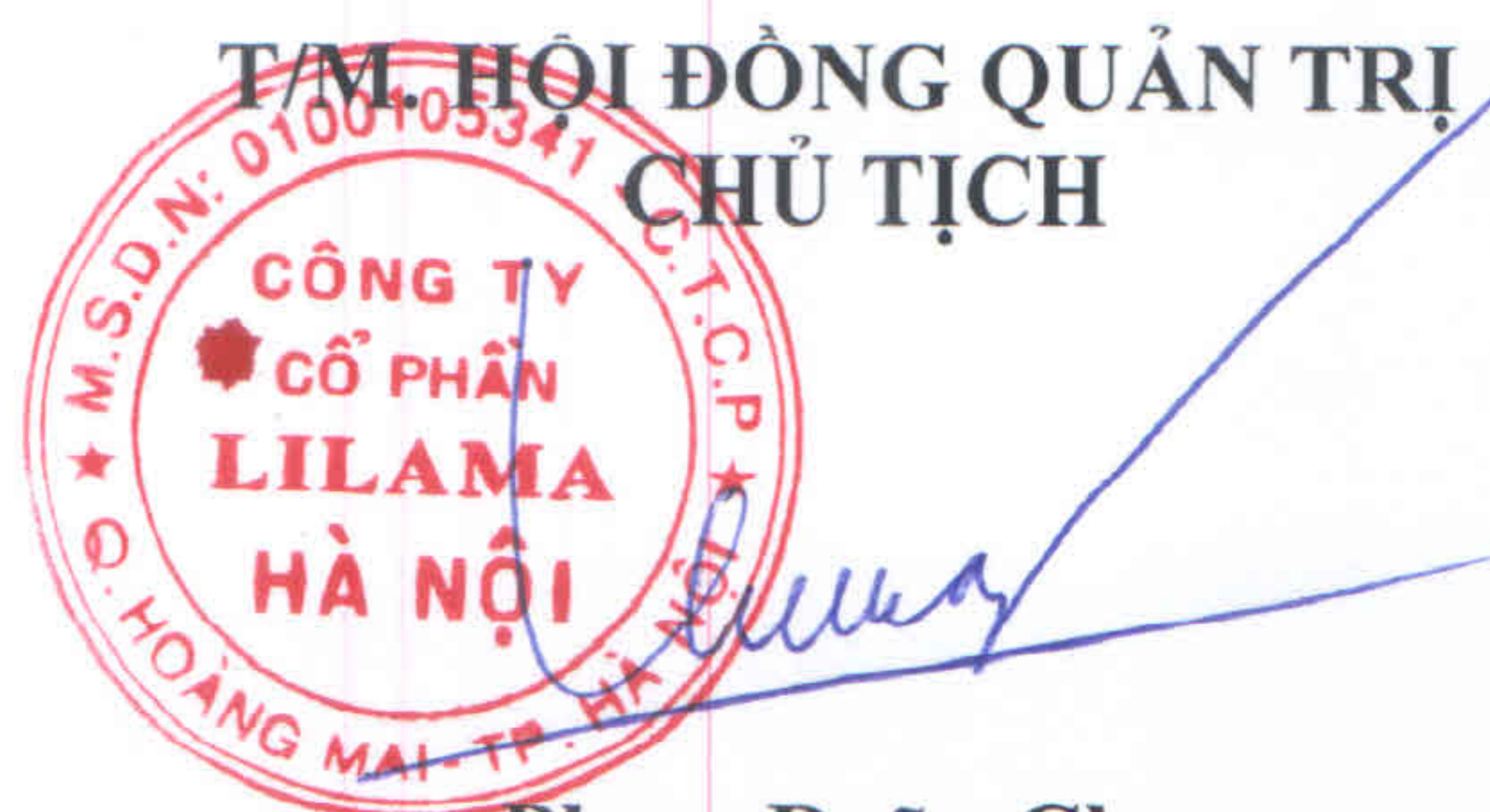
HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

13



Phạm Doãn Chung