

Số: 03 /CT – HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**(V/v: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT,
BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024)Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama Hà Nội năm 2024 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023:

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	2,6	2,6
4	Thành viên Ban Kiểm soát (02 người) + Thư ký HĐQT (01 người)	Triệu đồng/người/tháng	1,5	1,5
	Tổng quỹ thù lao	Triệu đồng	246	246

2. Phương án thù lao năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
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

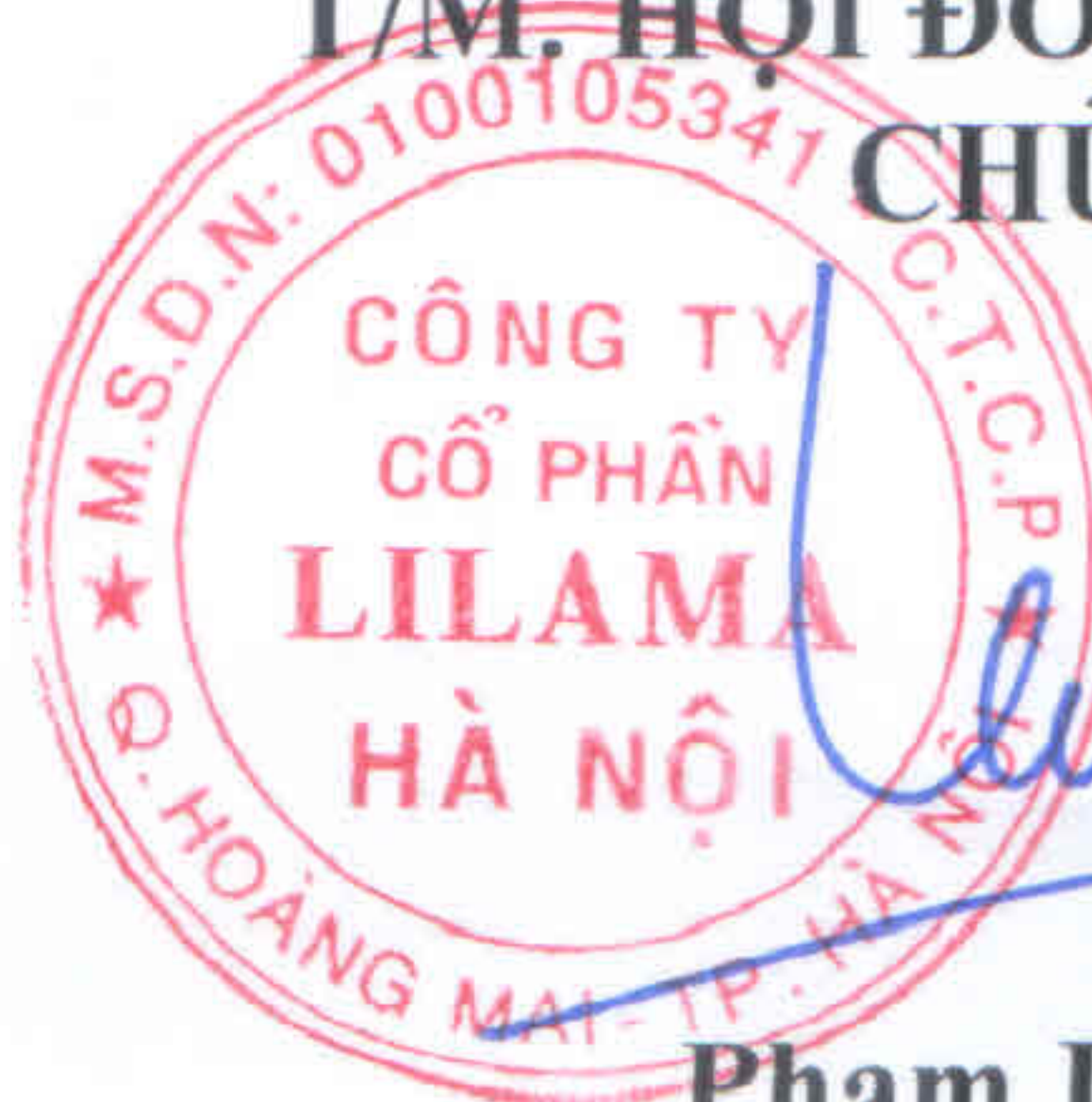
HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Doãn Chung