



Số : 67/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa ốc 8**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc 8 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 24/11/2021 ;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Địa ốc 8;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội phê duyệt chi phí thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị (gọi tắt là HĐQT), Ban kiểm soát và thư ký Công ty của Công ty cổ phần Địa ốc 8 như sau :



I. Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và năm 2022:

- Tổng số tiền thù lao năm 2021: **492.000.000 đồng**
 Trích thưởng HĐQT năm 2021: không.
- Tổng số tiền thù lao năm 2022: **490.000.000 đồng**
 Trích thưởng HĐQT năm 2022: **674.612.531 đồng**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT 6.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000 đ/người/tháng

II. Dự trù Tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:

Tổng số tiền thù lao năm 2023: **492.000.000 đồng**

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT 6.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty 3.000.000 đ/người/tháng

Handwritten signature 1/2

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, Tk.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hồng Hải

