

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao, KPHĐ năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam; Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính báo cáo ĐHĐCD việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao trong năm 2021: Trong năm 2021, việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện theo đúng Điều 6, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT: 5.818.182 đồng/150.000.000 đồng được duyệt (3,2%)
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động BKS : 0 đồng/30.000.000 đồng được duyệt (0%)
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021: 459.318.182 đồng/đạt 75% tổng chi phí được duyệt (612.000.000 đồng).

2. Kế hoạch mức thù lao, kinh phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS đề nghị giữ nguyên như năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Kinh phí hoạt động HĐQT và BKS: 180.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022: 576.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

