

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tiên Phong.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn về quản trị với số lượng thành viên HĐQT là 03 người, trong đó bao gồm thành viên HĐQT chuyên trách; số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiên Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tiên Phong từ năm 2024 như sau:

1. Phương án thù lao:

a) Thù lao cố định hằng tháng đối với các thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000đ/người/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000đ/người/tháng

b) Đối với trường hợp Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc theo chế độ chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo phê duyệt của HĐQT.

2. Phương án tiền thưởng:

Tổng quỹ tiền thưởng của thành viên HĐQT, BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm với mức 5,7% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIỀN PHONG
Lê Xuân Sơn