CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG

Số: 529/TTr-CISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ tư ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng số: 586/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban kiểm soát không chuyên trách chi trả bằng 20% mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách.

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/thg	Mức tiền lương xác định thù lao thực hiện đồng/ng/thg	Tỷ lệ	Tiền thù lao (đ/người/ tháng)	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.000.000	36.000.000	20%	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	04	30.000.000	30.000.000	20%	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	01	30.000.000	30.000.000	20%	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	02	28.000.000	28.000.000	20%	5.600.000	134.400.000
	Cộng	**08**					**580.800.000**

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.)

** Theo Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính Phủ; Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội. Quỹ thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.*

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban kiểm soát không chuyên trách tạm tính bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty chuyên trách.

TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	20%	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	30.000.000	20%	01	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	28.000.000	20%	02	5.600.000	134.400.000
	Cộng			**08**		**580.800.000**

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu, tám trăm nghìn đồng./.)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Bùi Tiến Hải