

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V.v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thay đổi tổng mức thù lao của HĐQT năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân phối Top One đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua kế hoạch thay đổi chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị nội dung cụ thể dưới đây:

1. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao (VNĐ/tháng)	Số lượng	Số tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.000.000	01	12	24.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	1.000.000	04	12	48.000.000
Tổng			05	12	72.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/10/2023 thay đổi như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao (VNĐ/tháng)	Số lượng	Số tháng	Tổng số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.500.000	01	12	30.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.500.000	03	12	90.000.000
Tổng			03	12	120.000.000

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 sau khi điều chỉnh, thay đổi được Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 08/10/2023 là: 120.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HS ĐHCĐBT2023;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Bình