

Số: ..../2021/THD/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

**1. Năm 2020: Công ty thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:**

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với các thành viên HĐQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng đồng/người/tháng);

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty hiện tại. Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 là 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng).

**2. Năm 2021: Đề xuất mức thù lao thành viên HĐQT và BKS như sau:**

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với các thành viên HĐQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng);
- Mức thù lao đối với Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng đồng/người/tháng);

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty thời điểm hiện tại, dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là 492.000.000 đồng (*Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng*).

Kính trình ĐHCĐ Công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Văn Thuyết**