

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty CP Pin Hà Nội về quyền hạn của Đại Hội đồng cổ đông trong việc quyết định ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;

Căn cứ vào mức thù lao HĐQT, BKS hiện tại được ĐHĐCĐ thông qua năm 2017;

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS cụ thể như sau:

1/ Thù lao HĐQT và BKS cố định theo tháng; Dự kiến như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao hiện tại/ tháng | Mức thù lao mới/ tháng |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 đồng | 6.000.000 đồng |
| 2 | Trưởng Ban Kiểm soát | 3.000.000 đồng | 4.000.000 đồng |
| 3 | UV HĐQT | 3.000.000 đồng | 4.000.000 đồng |
| 4 | UV Ban Kiểm soát | 2.000.000 đồng | 3.000.000 đồng |
| 5 | Thư ký Công ty | 2.000.000 đồng | 2.000.000 đồng |

- Tổng thù lao dự kiến: 504.000.000 đồng/ năm và đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân.

2/ Thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS không hưởng lương tại Công ty tính theo ngày làm việc thực tế; Dự kiến như sau:

| STT | Chức danh | Mức thù lao hiện tại/ ngày làm việc | Mức thù lao mới/ ngày làm việc | Dự kiến thời gian làm việc bq/tháng x số người |
|-----|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 2.000.000 đồng | 2.000.000 đồng | 6 công |
| 2 | Trưởng BKS | 1.000.000 đồng | 1.500.000 đồng | 7 công |
| 3 | UV HĐQT | 1.000.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1 công |
| 4 | UV BKS | 1.500.000 đồng | 1.500.000 đồng | 3 công |

- Tổng thù lao dự kiến: 378.000.000 đồng/ năm và không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

- Mức thù lao nêu trên thay thế cho các mức thù lao hiện hành đang áp dụng.

3/ Ghi nhận vào chi phí và công bố thông tin

Thù lao HĐQT, BKS nêu trên đây được ghi nhận vào chi phí của Công ty theo quy định của Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành.

Hàng năm, toàn bộ quyền lợi về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS phải được công bố đầy đủ, kịp thời theo qui định của Pháp luật về Công bố thông tin.

• HĐQT xin trình với ĐH thảo luận và thông qua mức thù lao mới áp dụng từ ngày 1/1/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký CTy

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
Phạm Văn Nghĩa