

Số: 06/2023/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2022 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	42.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	119.000.000
	Tổng cộng	161.000.000

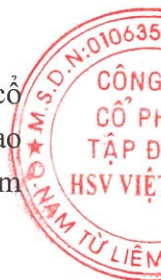
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng)/ năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2022 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022



- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi chi trả thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ QUYÊN

