

Số: 03.a/ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT.

Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã trình và đã được Quý cổ đông biểu quyết thông qua ngân sách chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trong năm 2023 với mức chi tối đa không quá **6.800.000.000 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**. HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao, chi phí cho hoạt động và thù lao khen thưởng của HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT đã căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2023, để thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm là: **6.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)** chưa khấu trừ thuế TNCN.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán thù lao, chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS theo số liệu thực tế ghi trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024

- Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024 được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá **6.800.000.000 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**.
 - + Mức lương, thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty là trước thuế;
 - + Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN tại nguồn theo quy định.
- Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2024;



HỒ HUY

