

Số: 03.a/ĐHCD/TTTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

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 năm 2022, 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 2022 với mức chi tối đa không quá **6.800.000.000 VNĐ (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng)**. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao, chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022:
 - Trong năm 2022, HĐQT đã căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2022, để thực hiện việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm là: **6.206.200.000 VNĐ (Sáu tỷ hai trăm lẻ sáu triệu hai trăm nghìn 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 2022.
2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thù lao khen thưởng cho HĐQT năm 2023
 - Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2023 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 2023 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;
 - Ngoài ra, uy tín và sự phát triển không ngừng của Công ty trên thị trường Việt Nam và quốc tế trong những năm qua đã cho thấy năng lực và tinh thần trách nhiệm của HĐQT trong việc điều hành và quản trị Công ty. Những công việc ĐHĐCĐ đã giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ đã tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Thành viên HĐQT bởi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị, theo đó các Thành viên HĐQT phải có nghĩa vụ thực hiện công việc được phân công một cách trung thực, cẩn trọng, trung thành với Công ty nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Kết quả là Công ty đã cất được mạch lỗi và có lợi nhuận trở lại. Đó là

điểm sáng, là hy vọng, là niềm tin cho chặng đường phát triển trong tương lai của Công ty. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ công ty về việc Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Đề khuyến khích cũng như tạo động lực cho các thành viên HĐQT phát huy tốt hơn nữa vai trò là người hoạch định những chiến lược, chủ trương, chính sách, định hướng cho Ban Điều hành thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và đánh giá kết quả đã thực hiện để kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc sẽ trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 để chi trả cho việc thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 có lãi.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối các chi phí tại mục 2 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2023;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Huy