

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm tài chính 2022 và đề xuất mức lương, thù lao năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc trả lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022. Đề xuất lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký công ty cho năm tài chính 2023 như sau:

#### 1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Tổng dự toán lương, thù lao</b>	<b>468.000</b>	<b>264.000</b>	<b>732.000</b>
<b>B</b>	<b>Tổng quyết toán lương, thù lao</b>	<b>693.805</b>	<b>369.000</b>	<b>1.062.805</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>566.870</b>	<b>234.000</b>	<b>800.870</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	566.870	90.000	656.870
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 02 người)	-	144.000	144.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>126.935</b>	<b>99.000</b>	<b>225.935</b>
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người; 6 tháng)	126.935	27.000	153.935
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	72.000	72.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>-</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)		36.000	36.000

## 2. Dự toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2023

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Lương	Thù lao	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>324.000</b>	<b>252.000</b>	<b>576.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người)	324.000	60.000	384.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 04 người)	-	192.000	192.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>144.000</b>	<b>84.000</b>	<b>228.000</b>
1	Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)	144.000	36.000	180.000
2	Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)	-	48.000	48.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
1	Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)	-	24.000	24.000
<b>B</b>	<b>Tổng quyết toán lương, thù lao</b>	<b>468.000</b>	<b>360.000</b>	<b>828.000</b>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Trung**