

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

### 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 2021 và đề xuất mức lương, thù lao năm tài chính 2022

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/7/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021. 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 2022 như sau:

#### 1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS và thư ký công ty năm tài chính 2021

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT  | Họ và tên                              | Lương   | Thù lao | Tổng cộng |
|-----|--|---------|---------|-----------|
| A   | Tổng dự toán lương, thù lao            | 564.000 | 264.000 | 828.000   |
| B   | Tổng quyết toán lương, thù lao         | 416.709 | 218.500 | 635.209   |
| I   | Hội đồng quản trị                      | 347.200 | 156.000 | 503.200   |
| 1   | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người) | 347.200 | 60.000  | 407.200   |
| 2   | Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 02 người) | -       | 96.000  | 96.000    |
| II  | Ban kiểm soát                          | 69.509  | 38.500  | 108.009   |
| 1   | Trưởng ban (chuyên trách; 01 người)    | 69.509  | 16.500  | 86.009    |
| 2   | Thành viên BKS (kiêm nhiệm; 02 người)  | -       | 22.000  | 22.000    |
| III | Thư ký HĐQT                            | -       | 24.000  | 24.000    |
| 1   | Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm; 01 người)     | -       | 24.000  | 24.000    |

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

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT         | Họ và tên                              | Lương          | Thù lao        | Tổng cộng      |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Hội đồng quản trị</b>               | <b>324.000</b> | <b>156.000</b> | <b>480.000</b> |
| 1          | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách; 01 người) | 324.000        | 60.000         | 384.000        |
| 2          | Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm; 02 người) | -              | 96.000         | 96.000         |
| <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>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>264.000</b> | <b>732.000</b> |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Hồng Trung**