



TRACODI

Số: 08/2023/TT-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/10/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 22);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/04/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 14/04/2022 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên độc lập HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2022 đã thực hiện là: **268.500.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).



2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành và Người quản lý khác

Chi trả tiền lương cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty theo Quy chế về Chế độ tiền lương tại Quyết định số 31/2016/QĐ-HĐQT ngày 18/05/2016. Tổng số tiền lương chi trả trong năm 2022 là: **6.628.461.690 đồng** (Sáu tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi một ngàn sáu trăm chín mươi đồng).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng,

Nơi nhận: *bae*

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

