

Số: /TTr-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/6/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 1.280.847.345 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 876.369.236 đồng; bình quân 39.834.965 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 404.478.109 đồng; bình quân 33.706.509 đồng/tháng/người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 192.853.255 đồng. Mức chi bình quân như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 778.058.587 đồng; bình quân 37.050.409 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTĐ hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2024 là: 936.000.000 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 648.000.000 đồng; bình quân 27.000.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 288.000.000 đồng; bình quân 24.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 672.000.000 đồng; bình quân 28.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương kế hoạch trên là căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Quỹ tiền lương sẽ được quyết toán căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực của Công ty năm 2024 và chi trả cuối năm/ định kỳ cho các chức danh.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hải Em