

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84 024 37564459

Fax: 024 37564138

Số: 03/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An,

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí thù lao đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 468 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 468 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2022 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh