

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Số: 267/TTr-HC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HC-HĐQT ngày 31./5./2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 10.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng.

2. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

3. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu năm 2022 tối đa là 0,15 % doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội