

Số: 06/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của
Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

– 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 Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

1. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/5/2022, tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2022 là: **6.000.000.000** đồng.

Thực tế đã chi: **5.600.000.000** (Năm tỷ sáu) đồng.

2. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2023:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban là: **5.000.000.000** (Năm tỷ) đồng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên.

(Ngân sách hoạt động bao gồm: công tác phí, chi phí hội nghị, lễ tết, khánh tiết, chi tiếp khách, quà tặng đối tác dịp lễ tết, công cụ dụng cụ làm việc...).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt