

Số: 07/2024/TTĐH-BKS-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : (Không áp dụng)
- Phó Chủ tịch HĐQT : (Không áp dụng)
- Thành viên HĐQT : (Không áp dụng)
- Trưởng BKS : (Không áp dụng)
- Thành viên BKS : (Không áp dụng)

Tổng cộng chi thù lao năm 2023 đã thực hiện là: **0 đồng**.

### 2. Quyết toán tiền lương Người quản lý:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 là: **15.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).

(Phụ lục tiền lương Người quản lý đính kèm).

### 3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng



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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCE;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Văn Đạt**

230142-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HOLDING  
HÀ NỘI