

Số: 03/TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 cho HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả SXKD thực tế, Công ty xác định thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương cho Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

a) Thù lao của HĐQT, BKS:

❖ **Thù lao KH2023 của HĐQT, BKS xác định theo Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ:** 451.200.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 7,6 triệu đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6,4 triệu đồng/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên: 5,4 triệu đồng/tháng

❖ **Thù lao TH2023 của HĐQT, BKS tăng thêm theo kết quả SXKD năm 2023:** Công ty thay đổi quản lý lao động tiền lương từ Nghị định 20/2020/NĐ-CP sang Nghị định 53/2016/NĐ-CP và theo hiệu quả SXKD năm 2023, tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là 541.440.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 9,12 triệu đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 7,68 triệu đồng/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên: 6,48 triệu đồng/tháng

b) Tiền lương TH2023 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

❖ **Tiền lương KH2023 xác định theo Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ:** 322.800.000 đồng, tương đương với mức 26.900.000 đồng/tháng;

❖ **Công ty thay đổi quản lý lao động tiền lương từ Nghị định 20/2020/NĐ-CP sang Nghị định 53/2016/NĐ-CP và theo hiệu quả SXKD năm 2023, tiền lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát năm 2023 là:** 630.331.000 đồng, tương đương mức 52.528.000 đồng/tháng.

2. Phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12,0 triệu đồng/tháng

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 9,6 triệu đồng/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên: 7,2 triệu đồng/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 46,3 triệu đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến là 1.218.000.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả tiền lương thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh