

Số: 03 /2023/TTr-HĐQT

Đắk Nông, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án thù lao HĐQT & BKS Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Báo cáo kiểm toán) : 681,981 tỷ đồng
- Mức thù lao được hưởng (1% LNST, tối đa 3 tỷ đồng) : 3,000 tỷ đồng
- Thực hiện chi trả trong năm 2022 : 1,656 tỷ đồng
- Còn lại sẽ thực hiện chi trả trong năm 2023 : 1,344 tỷ đồng

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023 với tỷ lệ là: 1% Lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 3 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- ĐHCĐ năm 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐẮK R'TIH
TP. GIA NGHĨA - T. ĐẮK NÔNG
Đặng Chính Trung