

Số: 22/ TTr-CT.

Vinh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch chi trả năm 2024)

Kính Gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
- Sở tài chính tỉnh nghệ An
- Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ vào dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An, Đại hội cổ đông công ty xem xét thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau.

1. Mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trả năm 2023

Thông qua nghị quyết số 02 đại hội đồng cổ đông ngày 16/6/2023 trình trước đại hội; Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát:

- + TV Hội đồng quản trị = 1.400.000đ/1tháng
- + Ban kiểm soát = 680.000 đ/ 1tháng

2. Dự kiến mức chi trả thù lao trong năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến thù lao năm 2024 cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

- + Các Thành viên Hội đồng quản trị: 1.400.000đ 1người/1 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 680.000đ 1người/1 tháng

- Số tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không nằm theo đơn giá tiền lương của Công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng (hoặc quyết toán theo năm tài chính) theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- ĐHCĐTN Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông