

Số: 172 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024, như sau:

I. Tổng mức thù lao năm 2024: 348.000.000 đồng, trong đó:

- Đối với Hội đồng quản trị: **192.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi hai triệu đồng).
- Đối với Ban Kiểm soát: **156.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Căn cứ tổng mức thù lao nêu trên, HĐQT, BKS thống nhất mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

II. Phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc thưởng: Chỉ áp dụng khi hoàn thành mức chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận của năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Mức thưởng của thành viên HĐQT, BKS được tính trên cơ sở quỹ thưởng của người quản lý công ty. Quỹ thưởng của người quản lý công ty được xác định tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Căn cứ vào Quỹ thưởng của người quản lý công ty, HĐQT, BKS và những người quản lý khác thống nhất mức thưởng cụ thể cho từng thành viên hoặc thực hiện theo quy chế của công ty (nếu có).

III. Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng nêu trên chỉ thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyên