



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 04/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 4

**v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 26/02/2024 của Tổng giám đốc về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

I. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023

DVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023			
		Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	TH năm 2023
I	Hội đồng quản trị				692.000
1	Chủ tịch	01	10.000	10	100.000
2	TV HĐQT	01	8.000	2	16.000
3	TV HĐQT	06	8.000	12	576.000
II	Ban kiểm soát				262.000
1	Trưởng BKS	01	8.000	10	80.000
2	TV BKS	01	7.000	2	14.000
3	TV BKS	02	7.000	12	168.000
III	Thư ký Công ty	01	5.000	12	60.000
IV	Tổng cộng				1.014.000

II. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024

Đề xuất mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Việc chi trả thù lao căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty thực tế trong năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh