



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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 05/2023/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 5

v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký HĐQT năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 CP KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HIPC-HĐQT ngày 22/7/2022 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
- Tờ trình số 15/2023/TTr-HIPC-TGD ngày 21/3/2023 của Tổng giám đốc về Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-HIPC ngày 24/02/2023 của HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-HIPC ngày 05/4/2023 của HĐQT thống nhất nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 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 2023 thông qua:

I. Thực hiện chi trả thù lao/lương HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022

1. Chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022			
		Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	TH năm 2022
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch	1	10.000	7,5	75.000
2	TV HĐQT	6	8.000	12	576.000

3	TV HĐQT	1	8.000	4,5	36.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS		8.000		
2	TV BKS	2	7.000	12	168.000
3	TV BKS	1	7.000	4.5	31.500
III	Thư ký HĐQT	1	5.000	12	60.000
	Tổng cộng				946.500

2. Lương của thành viên chuyên trách phụ trách BKS 7,5 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Mức lương không thay đổi: 43,078,000 đồng/ tháng.
- Đã chi trả lương năm 2022: $43,078,000 \times 7,5$ tháng = 323,085,000 đồng
- Các chế độ khác như tiền cơm, tiền điện thoại, tiền đồng phục, tiền thưởng các ngày lễ tết, ...: hưởng theo chính sách chung của công ty đối với người lao động có ký hợp đồng.

Ghi chú:

- Mức lương ghi trên hợp đồng lao động là mức lương gộp trước thuế đã bao gồm các khoản BHXH, thuế TNCN ... người lao động phải đóng theo quy định.
- Từ ngày 15/8/2022 đến 31/12/2022, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) có 03 thành viên và nhận thù lao 7 triệu đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty năm 2023

Đề xuất mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT/BKS/người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 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
- Người phụ trách quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

Việc chi trả thù lao căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty thực tế trong năm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh