

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

Số: 08.../TT-ĐHQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của ĐHQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH, Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHQT ngày 26/03/2024 của ĐHQT Công ty;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí thù lao của ĐHQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao của ĐHQT và BKS 2024 như sau:

1- Kết quả thực hiện năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch : 648,0 triệu đồng;
- Thực tế chi trả : 615,6 triệu đồng;
- %TH/KH : 95%

Mức thù lao trên được áp dụng cho người quản lý không chuyên trách (TV ĐHQT không điều hành (06 người) và thành viên BKS (03 người));

2- Dự kiến thù lao của ĐHQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH, thù lao chi trả cho người quản lý không chuyên trách (TV ĐHQT không điều hành 6 người và thành viên BKS 3 người) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách thì tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 777,6 triệu đồng cao hơn mức thực hiện của năm 2023, do lợi nhuận Kế hoạch năm 2024 trên 57,034 tỷ đồng (cao hơn 50 tỷ đồng). Thù lao này được tính vào chi phí sản xuất năm 2024.

Vậy đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất mức thù lao của ĐHQT và BKS năm 2024 là 777,6 triệu đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;

- TV ĐHQT; BKS; Lưu VT

