

# CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2-CN 5, CụmCNTTVVN, P. Minh khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội  
Tel:02438362027.

Số: 04/TTr -HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HDQT, BKS năm 2024.

Theo điều 7 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, về việc thông qua kế hoạch thù lao của HDQT, BKS năm 2023 là: **150 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị xin báo cáo số tiền thù lao đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: **133,44 triệu đồng**. Trong đó: thù lao trả cho Hội đồng quản trị là 72 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 61,44 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **150 triệu đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Bùi Tấn Anh**