

Hà Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - kế hoạch tài chính năm 2024 và thực tế hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi cũng như nâng cao trách nhiệm của HĐQT, BKS với kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 việc "Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Phương án chi trả thù lao và mức phân chia thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024" cụ thể như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC đã được kiểm toán: 6.700.924.637 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 được trích (theo Nghị quyết số 72/NQ-DHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 thông qua): 1.040.000.000 (đồng)
 - Số thù lao đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2023: 1.040.000.000 (đồng)
- Thực tế thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT/BKS năm 2023: 1.040.000.000 (đồng)
 - Trong đó: - Hội đồng quản trị : 920.000.000 (đồng).
- Ban kiểm soát : 120.000.000 (đồng).

4. Số tiền còn lại chưa chi là:

1.040.000.000 (đ) - 1.040.000.000 (đ) = 0 (đồng)

II. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

1. Kế hoạch tài chính năm 2024:

- Tổng doanh thu : 25.997.713.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.186.170.909 đồng

2. Mức thù lao chi cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến chi: 1.080.000.000đ/năm.

Số tiền phân chia thù lao cụ thể cho từng chức danh của các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT tự chia theo thỏa thuận thống nhất của HĐQT



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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT; TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

