

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2021
và Dự toán kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về việc trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau :

I. Báo cáo thù lao năm 2021 :

- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt: 216.000.000 đồng
- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 0 đồng
- Lý do: HĐQT và BKS tự nguyện thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT (01 người): 5.000.000 đồng / tháng / người
 - + Thành viên HĐQT (04 người): 3.000.000 đồng / tháng / người
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS: **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS (01 người): 3.000.000 đồng / tháng / người
 - + Thành viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng / tháng / người
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2022 là **288.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**