

Số: 04-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- 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 Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

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 2022, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Báo cáo thù lao năm 2022:

- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt: 216.000.000 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 0 đồng
- Lý do: HĐQT và BKS tự nguyện thống nhất không nhận thù lao năm 2022.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- 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 2023 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**

Phan Thị Tố Duyên