

Số: 05/2023/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.000.000 đ/tháng

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2023**

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS (cho thời gian còn lại) năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.000.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Vĩnh Sơn**

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP**  
**THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022**

<b>THÀNH VIÊN</b>		<b>SỐ TIỀN (VND)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>108.000.000</b>	
	Lê Vĩnh Sơn	36.000.000	
	Hoàng Mạnh Tân	18.000.000	
	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000	
	Trần Anh Tuấn	18.000.000	
	Lương Diệu Cẩm	18.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>48.000.000</b>	
	Nguyễn Mai Chung	24.000.000	
	Lê Thị Thắm	12.000.000	
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	12.000.000	