

Số: 05/2024/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024**

**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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 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 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

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 2024**

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS (cho thời gian còn lại) năm 2024 được giữ như mức năm 2023 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**

( đã ký )

**Lê Vĩnh Sơn**

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2023**

<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	
	Trần Anh Tuấn	12.956.044	
	Nguyễn Đình Quý	5.043.956	
	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000	
	Lương Diệu Cầm	18.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>48.000.000</b>	
	Nguyễn Mai Chung	7.054.945	
	Lê Thị Thắm	3.527.473	
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	3.527.473	
	Nguyễn Thị Gấm	16.945.055	
	Lê Thị Thảo	8.472.527	
	Trần Văn Thi	8.472.527	