TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY VINACONEX-ITC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 42/2023/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022
và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Vinaconex-ITC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm

Tổng cộng thù lao năm 2022: 816.000.000 đồng/năm

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu P.TCHC, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Đào Ngọc Thanh