

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2023



TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm nghiệp 19;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nghiệp 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết ngày 30/06/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền 199.200.000 đồng.

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

II. Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Giữ nguyên mức thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Văn Công Hòa