



Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”

### **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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2024. Cụ thể như sau:

#### **I. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023 với tổng số tiền 199.200.000 đồng

- 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.
- 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 2024:**

(theo mức thù lao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua)

- 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.
- 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