

Số: 02/2024/TTr -HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất xin không nhận thù lao năm 2023.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HQĐT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT..

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA
VƯƠNG LÊ VINH NHÂN