



CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

Địa chỉ: Km 10 đường Phạm Văn Đồng – phường Anh Dũng
quận Dương Kinh - thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.581158 Fax: 0225.3841199

Số: 39/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần ACS Việt Nam ngày 15/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACS Việt Nam báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức chi trả trong năm tài chính 2024 như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

Năm 2023 Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã chi trả mức thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng kế hoạch đã trình Đại hội với tổng số tiền là: 186.900.000 đồng (Bằng chữ: *Một trăm tám mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn*). Trong đó:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho HĐQT, thư ký : 132.000.000 đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho Ban kiểm soát : 54.600.000 đồng

II. Đề xuất phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị công ty đề xuất ĐHCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt kế hoạch chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 tương đương với định mức đã thực hiện chi trả năm 2023.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT

