

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 194/2022/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 19/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2022

Theo nghị quyết số 194/2022/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 19/04/2022, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 31.950.212.288 đồng

Trích lập:

- Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 3.195.021.229 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 1.597.510.614 đồng.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 = $27.157.680.445 \times 3\% = 814.730.413$ đồng.

2. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2023 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Shen Shang Pang