

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2022 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hệ thống thang, bảng lương, thưởng, phụ cấp của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco do Hội đồng quản trị ban hành ngày 13/01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 001-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2023 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023:

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 001-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco; Tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 là 144.000.000 đồng, tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người (theo Phụ lục sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 - Điều 25, Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/6/2023) và Ban kiểm soát là 03 người. Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT 06 tháng đầu năm 2023 vẫn là 5 thành viên. Ngày 27/6/2023, ĐHĐCĐ năm 2023 mới tổ chức và thực hiện miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (ông Huỳnh Ngọc Thông, chuyên công tác và bà Phạm Thị Hồng Vân, nghỉ hưu theo chế độ). Việc này dẫn đến, quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt chưa tính thù lao của 02 thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và đồng ý quyết toán quỹ thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 168.000.000 đồng, cụ thể:



ĐVT: đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	Thù lao chi trả thực tế năm 2023	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.000.000	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	48.000.000	48.000.000	
	Thành viên HĐQT	02	-	24.000.000	Chi trả thù lao cho 02 TV.HĐQT đến thời điểm miễn nhiệm (06 tháng đầu năm)
4	Trưởng BKS	01	24.000.000	24.000.000	
5	Thành viên BKS	02	36.000.000	36.000.000	
Tổng thù lao chi trả HĐQT và BKS			144.000.000	168.000.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	KH chi trả thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000 đồng/người/tháng
5	Thành viên BKS	02	1.500.000 đồng/người/tháng
Tổng thù lao chi trả HĐQT và BKS			144.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Tổng Cty SCIC;
- CN phía nam SCIC;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Vũ Chương