

Số: *117*/TTr-HĐQT

Kiên Giang, ngày *22* tháng *05* năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số người | Mức chi tháng/người (VNĐ) | Thành tiền năm 2024 (VNĐ) |
|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | | | 237.600.000 |
| | Chủ tịch HĐQT | 01 | 7.000.000 | 84.000.000 |
| | Phó chủ tịch HĐQT | 01 | 6.400.000 | 76.800.000 |
| | Thành viên HĐQT | 01 | 6.400.000 | 76.800.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | | | 132.000.000 |
| | Trưởng Ban Kiểm soát | 01 | 6.000.000 | 72.000.000 |
| | Thành viên Ban kiểm soát | 02 | 2.500.000 | 60.000.000 |
| 3 | Thư ký HĐQT | 01 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | 07 | 33.300.000 | 399.600.000 |

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Minh Tuấn