

Số: 07 /TTr-CPXK-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

- **Tổng mức thù lao:**

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2022 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2023 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	195.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	60.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	255.000.000

- **Trích Quỹ thưởng ban điều hành năm 2022:**

Trích không quá 3% lợi nhuận sau thuế thưởng HĐQT, BKS, BGD (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2023).

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

- **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy