

Số: /TTr-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần được thông qua vào ngày 03/10/2022;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Theo Điều 5 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngân sách để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 là: 432.466.667 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).
- HĐQT xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 432.466.667 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Tổng công ty năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 469.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 đối với từng thành viên HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Tuấn Long