

TỜ TRÌNH

“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2021

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác.

Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 3 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các thành viên HĐQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	8	48.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	8	80.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	8	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	8	40.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	8	48.000.000
Tổng số					336.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao



2. Mức thù lao chi trả trong năm 2022

Các thành viên HĐQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2022, vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của năm tài chính 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên	4	5.000.000	6	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					282.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

