

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng thù lao hằng năm của thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“**Công ty**”) do Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty. Thực hiện yêu cầu này, HĐQT trình ĐHĐCĐ nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Trên cơ sở số người và thời gian làm việc của từng thành viên, tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 (từ tháng 01 đến tháng 12) đã thực hiện là 864 triệu đồng, trong đó HĐQT là 624 triệu đồng, BKS là 240 triệu đồng. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng thù lao (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị				
1	Vũ Ngọc Định	Chủ tịch (Bổ nhiệm 11/5/2023)	12.000.000	07	134.650.000
			10.650.000	01	
		Thành viên	10.000.000	04	
2	Trịnh Văn Thiêm	Chủ tịch (Miễn nhiệm 11/5/2023)	12.000.000	04	129.350.000
			11.350.000	01	
		Thành viên	10.000.000	07	
3	Phan Mạnh Hùng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
4	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
5	Đặng Văn Thắng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000

II	Ban Kiểm soát				
1	Bùi Lê Quang	Trưởng ban	10.000.000	12	120.000.000
2	Nguyễn Thị Vụ	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Trần Thị Minh Thu	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000

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

- Mức thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/01 người/01 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000
3	Trưởng BKS	01	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hằng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Định