

Số: 06 /2024/HĐQT/SHN

Hà Nội, ngày 02. tháng 04. năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*Thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và  
dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Dự toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sách Hà Nội thông qua ngày 26/04/2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 Công ty như sau:

- 1. Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: 288.000.000 đồng**
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- 2. Dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là:**
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Hải**