



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

Số 06/TT-VMG/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông VMG số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 18/03/2024.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Mức thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023:**
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ đã chi trả mức thù lao dành cho thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2023 (tổng cộng 342.000.000 VND) theo đúng kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2023. Thông tin chi tiết HĐQT đã báo cáo cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2023.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024:**

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn./.

- Thời điểm thực hiện:** Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/12/2024.
- Nguyên tắc thực hiện:**
 - Thực hiện theo đúng chế độ chính sách của Công ty. Trong đó:

- ✓ Thù lao của các thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- ✓ Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

