



## **TỜ TRÌNH**

### **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 03 năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 514,35 triệu đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 240 Triệu đồng
- Ban kiểm soát: 274,35 Triệu đồng (bao gồm lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách)

2. Kế hoạch tổng mức Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách) là 535 triệu đồng, mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

**TM.Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch**

(đã ký)

**Trần Thị Kim Thanh**