

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2023  
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản như sau:

1. Tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 1.193.217.000 đồng.

2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.500.000 đồng/tháng/người x 12 tháng = 18.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người = 22.400.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải