

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Khang Minh Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2021 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	453.320.541	Bổ nhiệm 20/05/2022
2	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (04 người)	378.132.277	Bổ nhiệm 20/05/2022
3	Thù lao/phụ cấp Thành viên HĐQT (02 người)	255.029.587	Miễn nhiệm 20/05/2022
II	Ban Kiểm soát		
1	Thù lao trưởng BKS	168.709.166	Bổ nhiệm 20/05/2022
2	Thù lao thành viên BKS (02 người)	110.432.533	Bổ nhiệm 20/05/2022

3	Thù lao thành viên BKS (02 người)	54.563.880	Miễn nhiệm 20/05/2022
Tổng cộng		1.420.187.984	

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% (*trả cổ tức bằng cổ phiếu*).

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐẶNG VIỆT LÊ