

Số: 004/TT/SRF/HĐQT/23

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/22 ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Searefico năm tài chính 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Searefico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022 và đề xuất cho năm 2023 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả năm 2022

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 3.000.000.000 đồng. Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2022 là 2.090.333.333 đồng.

2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2023

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.000.000.000 đồng (*hai tỷ đồng*).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LE TẤN PHƯỚC