

Số: 005/TT/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 01/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/23 ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 của Cổ phần Searefico;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 như sau

### 1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2023

Tổng thù lao của HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2023 là 2.124.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

### 2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2024

Trên cơ sở tổng thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trả trong năm 2023, căn cứ tình hình hoạt động thực tế. HĐQT trình ĐHĐCĐ thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT cho năm 2024 như sau:

- 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  
*ch*  
**LÊ TẤN PHƯỚC**

