

Số: 131 /TTr-IMI

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Quỹ tiền lương người lao động, Ban quản lý điều hành;
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch
chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ Kế hoạch tiền lương năm 2024 của Viện IMI đã được Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận theo Công văn số 3391/BCT-TCCB, ngày 21/5/2024,

Hội đồng Quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các chỉ tiêu sau đây:

1. Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Viện IMI đã thực hiện thanh toán mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 275,2 triệu đồng.
Trong đó:
 - + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 221,2 triệu đồng.
 - + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
2. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động, quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách và thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024:
 - Quỹ tiền lương đối với người lao động: 6.802 triệu đồng.
 - Quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách: 2.181,6 triệu đồng.
 - Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 305,4 triệu đồng.
Trong đó:
 - + Thù lao các thành viên HĐQT: 226,2 triệu đồng.
 - + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.
 - + Thù lao Thư ký Công ty: 25,2 triệu đồng.
3. Chi phí khác của HĐQT (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2024, số tiền: 150.000.000 đồng, bao gồm và không giới hạn bởi các chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS như sau:
 - Chi phục vụ các cuộc họp HĐQT, BKS định kỳ và đột xuất;
 - Chi phí phương tiện đi lại, phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT, BKS;
 - Chi phí khác liên quan công tác quản trị của HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Vũ