

Số: 26/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SAMETEL (“Công ty” hoặc “SMT”);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2021:

a. Thù lao:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký đã nhận đủ thù lao năm 2021 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2021 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị, BKS và Thư ký	716.000.000
	Tổng cộng	716.000.000

b. Khen thưởng:

Hội đồng quản trị không đề xuất khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký trong năm 2021.

2. Thù lao và khen thưởng năm 2022:

a. Thù lao:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2022
1	Hội đồng quản trị, BKS và Thư ký	6% Lợi nhuận trước thuế

Tối thiểu không thấp hơn thù lao năm 2021: 716 triệu; Thù lao sẽ thanh toán khi kết thúc năm tài chính.

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu KTTT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long