| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---o0o--- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 05/2024/TT-HĐQT | ---o0o--- |
| | *Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024* |

# TỜ TRÌNH

*(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc)*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm) |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Thù lao của Hội đồng Quản trị** | | |
| 1 | Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | 90.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Hà | Thành viên HĐQT | 45.000.000 |
| 3 | Đỗ Hữu Hưng | Thành viên HĐQT | 45.000.000 |
| 4 | Phạm Hồng Dung | Thành viên HĐQT | 45.000.000 |
| 5 | Phan Thị Phương Thủy | Thành viên độc lập HĐQT | 45.000.000 |
| **II.** | **Thù lao của Ban kiểm soát** | | |
| 1 | Vũ Thị Huyền | Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023) | 45.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Tươi | Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 07/07/2023) | 7.500.000 |
| 3 | Phan Thị Thu Hường | Thành viên BKS | 27.000.000 |

| STT | Họ tên | Chức vụ | Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm) |
|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Hoàng Tùng | Thành viên BKS | 27.000.000 |
| **III.** | **Thu nhập Ban Tổng Giám đốc** | | |
| 1 | Hoàng Thị Huyên | Tổng Giám đốc | 253.200.000 |
| 2 | Đỗ Hữu Hậu | Phó Tổng Giám đốc | 1.001.000.000 |
| 3 | Đỗ Hữu Hưng | Phó Tổng Giám đốc | 758.096.000 |
| 4 | Hồ Thị Xuân Hòa | Phó Tổng Giám đốc | 150.000.000 |
| 5 | Nguyễn Thế Hùng | Phó Tổng Giám đốc | 150.000.000 |
| 6 | Phùng Thị Thu Hương | Kế toán trưởng | 405.546.000 |

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– **Hội đồng Quản trị:**

Đơn vị: đồng

| STT | Đối tượng | Mức thù lao/người/năm |
|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 60.000.000 |

- **Ban Kiểm soát:**

Đơn vị: đồng

| STT | Đối tượng | Mức thù lao/người/năm |
|---|---|---|
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên) | 36.000.000 |

– **Ban Tổng Giám đốc:** Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Có thể thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

***Nơi nhận:***
– *Như đề gửi;*
– *HĐQT, BTGĐ, BKS;*
– *Lưu TH.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

**ĐỖ HỮU HẠ**