

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG  
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---000---

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

#### I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo báo cáo tài chính riêng âm 8.328.967.356 VNĐ, tuy nhiên lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 âm 72.232.774.981 VNĐ

Do vậy HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

#### II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2024 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

