

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

(V/v: Chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS)

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Thù lao cho các thành viên HĐQT: | 150.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao cho các thành viên BKS: | 45.000.000 đồng/tháng |

2. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cả năm 2023 như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng thù lao chi trả cho HĐQT (150.000.000 x 12): | 1.800.000.000 đồng |
| - Tổng thù lao chi trả cho BKS (45.000.000 x 12): | 540.000.000 đồng |

Tổng cộng 2.340.000.000 đồng

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thu Thủy