

Số: 02/2022/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021  
và Kế hoạch năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

**1. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của năm 2021:**

- Tổng mức thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/06/2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng là 0 VNĐ (0 đồng).
- Tổng mức thù lao đã chi trả đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 0 VNĐ (0 đồng).

**2. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của năm 2021:**

Do Công ty vẫn đang phải khắc phục những hệ quả để lại của đại dịch Covid - 19 trong những năm trước, đồng thời, xuất phát từ nguyện vọng của các thành viên HĐQT, BKS hiện tại, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	0 VNĐ
2	Các thành viên Ban kiểm soát	0 VNĐ

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



HÒ VIỆT HÀ