

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 3 năm 2024;
- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2024

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 397.800.000 đồng/người/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị: 33.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng Ban kiểm soát: 33.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 27.000.000 đồng/người/năm
- Thư ký Hội đồng quản trị: 27.000.000 đồng/người/năm

Tổng cộng thù lao năm 2024: 643.800.000 (Sáu trăm bốn mươi ba triệu tám trăm)

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 35.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 566.400.000 đồng
- Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 30.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao năm 2025: 692.400.000 đồng
(Sáu trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN DUY LỢI