

Số: 35 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng công ty Chè Nghệ An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An được thông qua ngày 25/02/2022;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Việc chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

a) Hội đồng quản trị có 3 thành viên, trong đó:

- Thành viên HĐQT chuyên trách 02 người hưởng lương hàng tháng, gồm:

+ Chủ tịch HĐQT: 15.750.000 đồng/tháng.

+ Tổng Giám đốc: 14.010.000 đồng/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 01 người, hưởng thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.

b) Ban kiểm soát có 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng BKS 01 người chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS 02 người không chuyên trách: 1.000.000 đ/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

Kế hoạch chi trả Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 người, Ban Kiểm soát 03 người.

- Mức chi trả: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và mức chi trả năm 2024, Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng mức chi trả năm 2025 tăng thêm không quá 30%.

- Việc chi trả Lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Đức Thắng