

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao, phê duyệt chi thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2024  
và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao, phê duyệt chi thưởng đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

### I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 là: **748.000.000** đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2024 là: **748.000.000** đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	460.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>748.000.000</b>

8

## II. Đề xuất phê duyệt chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh Công ty CIAS năm 2024 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/01/2205 của HĐQT về việc phê duyệt phương án chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đối với cán bộ nhân viên Công ty và dự kiến mức thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS Công ty,

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt chi thưởng đối với HĐQT và BKS như sau:

- Mức thưởng: **360.000.000** đồng  
(Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện chi thưởng: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## III. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Số tiền: **708.000.000** đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>708.000.000</b>

- Nguồn chi trả: Trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 theo kế hoạch (Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt).

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng