

Số: ... /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024
và trình phương án năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua;
- Tiếp tục thực hiện cơ chế gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng hiệu quả lao động với Công ty;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp) không quá 2% lợi nhuận sau Thuế Thu nhập doanh nghiệp; và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN CHÍ BÌNH