

Số: 11/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Công văn số 507/HCVN-HĐTV ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, như sau:

1. Thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 7.000.000 đồng/người/tháng; |
| - Các thành viên Hội đồng quản trị: | 6.000.000 đồng/người/tháng; |
| - Các thành viên Ban Kiểm soát: | 5.000.000 đồng/người/tháng; |

Tổng cộng 12 tháng: 492.000.000, đồng.

2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025, như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 8.000.000 đồng/người/tháng; |
| - Các thành viên Hội đồng quản trị: | 6.500.000 đồng/người/tháng; |
| - Các thành viên Ban Kiểm soát: | 5.500.000 đồng/người/tháng; |

(Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường