

Số:../2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2025

Tờ trình

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2024 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2024, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng;
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là 240 triệu đồng.
- Việc chi trả thù lao đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Năm 2024, các lợi ích khác chi trả từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn thể cán bộ, người lao động, công nhân viên OCH:
 - + Thưởng (Ngày lễ, tết): 64 triệu đồng (8 triệu đồng/người)..

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2025 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2025 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng các khoản phúc lợi được chi trả từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn thể cán bộ, người lao động, công nhân viên OCH.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG