

Số: 57 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 50 CT/HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2025, để chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời căn cứ năng lực tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2025, như sau:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2025 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách:
 - + Hưởng lương theo qui chế lương công ty.
 - + Thù lao: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH QUANG CHIẾN