CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam Tel: 0225.3856 209
Add: No.34 Thien Loi Street, An Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Vietnam Fax: 0225.3785 759
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC Hotline: 1900588802

Số: 10 /TTr-HĐQT *Hải phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2025*

TỜ TRÌNH
V/v Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT năm 2025 như sau:

1/ Quyết toán thù lao HĐQT năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 1.014.000.000, đồng

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

2/ Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025:

- Thù lao HĐQT: 1.104.000.000, đồng

(Số tiền bằng chữ: Một tỷ, một trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn).

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

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT , UBKT;
- CBTT ;
- Lưu VP Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200155581-CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG DNC.HP Q. LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

Đỗ Huy Đạt