

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 được chi trả theo mức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024. Cụ thể như sau:

- Tổng thù lao trả cho HĐQT là: 42.584.059 đồng.
- Tổng thù lao trả cho BKS là: 23.847.073 đồng.

II. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

1. Phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2025: 174.000.000 đồng.

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	84.000.000	
- Thành viên HĐQT	30.000.000	
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Không hưởng thù lao	

2. Phương án trả thù lao cho BKS năm 2025: 84.000.000 đồng

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000	
- Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000	

Thù lao thành viên HĐQT, BKS được quyết toán chi trả vào cuối năm (hoặc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Việt Cường

No: 04/TTr-BOD

Thai Nguyen, day month year 2025

DRAFT

PROPOSAL

Regarding: Approve the remuneration settlement for BOD and Supervisory Board members for 2024 and the estimated remuneration for 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th 2019;
- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration settlement for BOD and Supervisory Board members for 2024 and the estimated remuneration for 2025 as follows:

I. Details of Remuneration Paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024:

The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board members in 2024 was paid according to the levels approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 20th 2024. Specifically, as follows:

- Total remuneration paid to the Board of Directors: VND 42,584,059.
- Total remuneration paid to the Supervisory Board: VND 23,847,073.

II. Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company in 2025:

1. Proposed Remuneration for the Board of Directors in 2025: VND 156,000,000

Position	Remuneration (VND/person/year)	Note
- Chairman of the BoD	84,000,000	
- Member of the BoD	24,000,000	
- Member holding concurrent position	No remuneration	

2. Proposed Remuneration for the Supervisory Board in 2025: VND 84,000,000

Position	Remuneration (VND/person/year)	Note
- Head of Supervisory Board	36,000,000	
- Member of Supervisory Board	24,000,000	

Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board members will be finalized and paid at the end of the year (or after the Annual General Meeting of Shareholders).

The foregoing is the report of the Board of Directors of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company regarding the remuneration settlement for Board of Directors and Supervisory Board members for 2024 and the estimated remuneration for 2025.

We respectfully request the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to consider and approve.

Recipients:

- As addressed;
- Board of Directors, General Director;
- Archive: Office,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Ho Viet Cuong