

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo đúng mức của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua là: 420.000.000 đồng. Tổng số thù lao năm 2024 đã thực hiện trả là 420.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

Hội đồng quản trị đề nghị chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân