

Số: 19/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Và Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Năng lực, trình độ, khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty như sau:

### I. THỰC HIỆN NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	851.295.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	769.149.600
3	Thành viên HĐQT	1	648.289.810
4	Thành viên HĐQT độc lập	1	321.102.500
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	209.670.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	388.308.550
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	279.560.000
8	Phụ trách quản trị cty/Thư ký HĐQT	1	209.670.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.677.045.460</b>

Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng./.

*Handwritten signature*

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	725.040.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	655.075.200
3	Thành viên HĐQT	1	273.480.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	1	273.480.000
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	178.560.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	330.717.600
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	238.080.000
8	Phụ trách quản trị cty/Thư ký HĐQT	1	178.560.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.852.992.800</b>

Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm đồng./.

### **Trong đó:**

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng tiền lương chuyên trách.
- Thành viên HĐQT không điều hành và Thành viên HĐQT độc lập hưởng thù lao bằng: 22.790.000 đồng/tháng. (Hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng trên một tháng).
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng tiền lương chuyên trách.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: hưởng thù lao bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2025 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.960.000đ (Bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định và kết quả sản xuất kinh doanh có thay đổi thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

**Trân trọng kính trình!**

  
**LÊ QUỐC ÂN**