

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nafoods Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT 2025, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT năm 2024:

Tại ĐHCĐ năm 2024 đã thông qua thù lao của HĐQT như sau:

- Ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai phân bổ ngân sách, đảm bảo cho các hoạt động của HĐQT thực hiện hiệu quả đồng thời báo cáo lại ĐHCĐ kết quả phân bổ thù lao trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2025.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, nay HĐQT báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT: 3.050.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
- Chi phí công tác phí của các thành viên HĐQT (chi phí vé máy bay, di chuyển, phòng nghỉ, ăn uống, hội họp): 30.234.723 đồng (Ba mươi triệu hai trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng).

Như vậy tổng ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT năm 2024 Công ty đã thực hiện chi trả là: 3.080.234.723 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm tám mươi

triệu hai trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng), tương ứng 2,7% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Với mức chi trả thù lao nêu trên, đã tuân thủ mức thù lao mà ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025

- Ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT năm 2025 tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai phân bổ ngân sách, đảm bảo cho các hoạt động của HĐQT thực hiện hiệu quả đồng thời báo cáo lại ĐHCĐ kết quả phân bổ thù lao trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG