

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024

| STT | DANH MỤC | TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch | 200,000,004 |
| 2 | Ông Lê Duy Anh - Thành viên | 133,333,332 |
| 3 | Ông Đoàn Đồng Bằng - Thành viên | 133,333,332 |
| 4 | Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên | 133,333,332 |
| 7 | Ông Nguyễn Tiến Thọ - TVHĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (được trình bày trong BCTC phân thù lao của Tổng Giám Đốc) | 133,333,332 |
| | TỔNG CỘNG | 733,333,332 |

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2024

| STT | DANH MỤC | TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bà Đào Ngọc Thu - Trưởng Ban | 133,333,333 |
| 2 | Bà- Nguyễn Thị Linh Chi - Thành Viên | 39,999,996 |
| 3 | Ông Đinh Công Hương - Thành Viên | 39,999,996 |
| | TỔNG CỘNG | 213,333,325 |

2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025

| STT | DANH MỤC | THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG | SỐ LƯỢNG NGƯỜI | SỐ THÁNG | TỔNG THÙ LAO NĂM | THUẾ TNCN | TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN |
|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch hội đồng quản trị | 15,000,000 | 1 | 12 | 180,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 |
| 2 | Thành viên hội đồng quản trị | 10,000,000 | 4 | 12 | 480,000,000 | 53,333,333 | 533,333,333 |
| | TỔNG CỘNG | | | | 660,000,000 | 73,333,333 | 733,333,333 |

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát 2025

| STT | DANH MỤC | THÙ LAO 1 NGƯỜI /THÁNG | SỐ LƯỢNG NGƯỜI | SỐ THÁNG | TỔNG THÙ LAO NĂM | THUẾ TNCN | TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN |
|-----|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 10,000,000 | 1 | 12 | 120,000,000 | 13,333,333 | 133,333,333 |
| 2 | Thành viên ban kiểm soát | 3,000,000 | 2 | 12 | 72,000,000 | 8,000,000 | 80,000,000 |
| | TỔNG CỘNG | | | | 192,000,000 | 21,333,333 | 213,333,333 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN HƯƠNG SƠN