

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

Số lượng thành viên của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 04 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho HĐQT: năm 2024 không chi trả thù lao cho HĐQT.
- Thù lao cho BKS: năm 2024 không chi trả thù lao cho BKS.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong mức thù lao nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương