

Số: 005/TT/SRF/HĐQT/25

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SEAREFICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/NQ/SRF/ĐHĐCĐ/24 ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 của Cổ phần Searefico;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2024 và đề xuất cho năm 2025 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi năm 2024

Tổng thù lao HĐQT năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua là không vượt quá 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Tổng thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2024 là 1.782.500.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng), Phụ cấp cho thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và chi phí hoạt động cho HĐQT là 796.130.130 đồng (bảy trăm chín mươi sáu triệu, một trăm ba mươi nghìn, một trăm ba mươi đồng).

2. Đề xuất thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2025

- Thù lao HĐQT: không vượt quá 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng).
- Phụ cấp cho thành viên của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, chi phí hoạt động và chính sách phúc lợi cho HĐQT: không vượt quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC