

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Phú Thọ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

V/v: Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT cho năm tài chính 2025 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 09 tháng 06 năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025 không vượt quá **8.000.000.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Tám tỷ đồng*);
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - ✓ Quyết định tổng mức thù lao cụ thể của HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025, đảm bảo không vượt quá định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
 - ✓ Phân bổ thù lao cho từng thành viên HĐQT và các thành viên của các ủy ban trực thuộc HĐQT dựa trên mức độ đóng góp, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động;
 - ✓ Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến việc chi trả thù lao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!

