|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  Số: 04/2025/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày …… tháng …… năm 2025* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

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

Công ty cổ phần B.C.H

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
* *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. **Tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

* Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2024: 84.000.000 đồng

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **7.000.000** | **84.000.000** |

* Thù lao chi trả cho BKS năm 2024: 48.000.000 đồng

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 1.000.000 | 12.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **4.000.000** | **48.000.000** |

1. **Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:**

* Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 84.000.000 đồng

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **7.000.000** | **84.000.000** |

* Dự toán mức thù lao trả cho BKS năm 2025: 48.000.000 đồng

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 1.000.000 | 12.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **4.000.000** | **48.000.000** |

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - ĐHĐCĐ;  - HĐQT, TGĐ, BKS;  - Lưu: VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Bá Phú** |