

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT MINH ĐỨC**

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

Số: 05...../2025/TT-HCMB

Hải Phòng, ngày 31... tháng 3.. năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Chi trả thù lao HĐQT; Ban kiểm soát năm 2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa chất Minh Đức.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chi nhánh Hải Phòng kiểm toán.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Tổng số thù lao đã chi (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

+ Thù lao của HĐQT: 722.400.000đ

+ Thù lao của BKS: 336.000.000đ

Tổng số: **1.058.400.000đ**

Nằm trong hạn mức không vượt quá số tiền chi trả thù lao đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Đề xuất mức tổng chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

* Thù lao: + Hội đồng quản trị: **722.400.000đ/năm**

+ Ban Kiểm soát: **336.000.000đ/ năm**

* *Thưởng và các khoản lợi ích khác* được trích % theo qui chế phân chia lợi nhuận của công ty (Điều 48 Điều lệ công ty).

- Thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Quý Cổ đông
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lại Văn Lườn

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT MINH ĐỨC

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2024

TT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
	Tổng cộng		1.058.400.000
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		722.400.000
1	Lại Văn Lườn	Chủ tịch HĐQT	168.000.000
2	Phạm Tiến Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	151.200.000
3	Phạm Văn Khẩn	Thành viên HĐQT	134.400.000
4	Lê Văn Hiến	Thành viên HĐQT	134.400.000
5	Đình Hữu Nam	Thành viên HĐQT	134.400.000
	BAN KIỂM SOÁT		336.000.000
1	Phạm Văn Quang	Trưởng ban kiểm soát	134.400.000
2	Phạm Văn Tổ	Thành viên BKS	100.800.000
3	Đào Minh Ngọc	Thành viên BKS	100.800.000

