

Số: /TTr - HĐQT

Bỉm sơn, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, năm 2024. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương Năm 2024 ĐVT: Đồng	Thù lao Năm 2024 ĐVT: Đồng	Tổng cộng Năm 2024 ĐVT: Đồng
I	Tiền lương, thù lao HĐQT		171.986.800	72.000.000	243.986.800
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	171.986.800	0	171.986.800
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	0	72.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		3.679.400	64.000.000	67.679.400
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	3.679.400	0	3.679.400
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	01		44.000.000	44.000.000
3	Thù lao thành viên BKS	02	0	20.000.000	20.000.000
III	Thù lao thư ký HĐQT	01	0	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)		175.666.200	148.000.000	323.666.200

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 (Đồng/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: Đồng)
----	-----------	----------	--	----------	------------------------

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 (Đồng/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: Đồng)
I	Tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT				300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				396.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc