|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY**  **CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 04/2025/TTr-HĐQT  V/v chi trả thù lao của HĐQT và BKS |  | *Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025* |

**[DỰ THẢO]**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đã được kiểm toán.

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty

**I. Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024**

1. Thù lao của HĐQT, BKS 2023 là 10% lợi nhuận sau thuế, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là : 11.897.445.676đồng × 5% = 606.076.923 đồng
2. Trong đó đã chi trong năm 2024

* Thù lao của HĐQT là: 436.000.000 đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Chức vụ** | **Số tiền** |
| 1 | Phạm Văn Tân | CT HĐQT | 176.000.000 |
| 2 | Phạm Minh Đức | Tổng Giám Đốc/ TVHĐQT | 180.000.000 |
| 3 | Bùi Quang Dũng | Phó Tổng Giám đốc/ TVHĐQT | 80.000.000 |
|  | **Cộng** |  | **436.000.000** |

* Thù lao của Ban Kiểm soát: 58.000.000 đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và Tên** | **Chức vụ** | **Số tiền** |
| 1 | Nguyễn Thị Hiền Lương | Trưởng BKS | 36.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Nga | Ủy viên BKS | 17.600.000 |
| 3 | Vũ Thị Đào | Ủy Viên BKS | 4.400.000 |
|  | **Cộng** |  | **58.000.000** |

**II. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 khoảng từ 5% -10% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nơi nhận**:  - Như trên;  - HĐQT, BKS.  - Lưu: TK, TC-KT. |  | **Chủ tịch**  **Phạm Văn Tân** |