

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số 01/2025/TTr-HĐQT-GCB

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

-----o0o-----

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

1. Chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 :

Căn cứ Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 05/3/2024, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Ngô Minh Hải	Chủ tịch	180.000.000	
2	Trần Trọng Bình	Chủ tịch (đã miễn nhiệm)	20.000.000	
3	Trần Quý Thăng	Thành viên	48.000.000	
4	Nhữ Thị Việt Dung	Thành viên	48.000.000	
5	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	32.000.000	
6	Phạm Sơn Tùng	Thành viên (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thắm	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên	20.000.000	
3	Nguyễn Thị Mận	Thành viên	20.000.000	

4	Lê Thanh Phong	Thành viên (đã miễn nhiệm)	10.000.000	
5	Nguyễn Thị Du	Thành viên (đã miễn nhiệm)	10.000.000	

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Nguyễn Thời Đại	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	814.980.000		

3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao 2025 cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 320.0000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng,
 - Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
 - Trưởng BKS 3.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

b. Khen thưởng: Không có

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Minh Hải