TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị về việc áp dụng mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

2.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia bộ máy quản lý và điều hành tại Công ty được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của Công ty;

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không phải là người lao động trong Công ty mức thù lao đề xuất trong năm 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng (36 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng (24 triệu đồng/năm, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.