

Số: /2025/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023, năm 2024 và
Thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ yêu cầu của tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, năm 2024 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, năm 2024.

- Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là: **468.000.000 VND (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).**
- Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 qua là: **459.000.000 VND (Bốn trăm năm mươi chín triệu đồng).**

2. Đề nghị thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

2.2 Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2025, giao HĐQT điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp trên nguyên tắc không vượt quá mức phê duyệt nêu trên.

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

Trân trọng!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

Lê Độ

