

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX-ITC

Số 032/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024
và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Vinaconex-ITC.

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Thù lao Hội đồng quản trị: 637.220.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng/năm

Tổng cộng thù lao năm 2024: 769.220.000 đồng/năm

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu CT, TCKT



Dương Văn Mậu