

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

(V/v Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi : **Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

a) Nguyên tắc trả thù lao:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả SXKD đạt 80% kế hoạch, có được thành quả đó là một phần công sức lớn của HĐQT, BKS đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của mình, vạch ra những chiến lược và giám sát ban Tổng giám đốc điều hành công ty thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 đã đề ra.

Với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chi mức thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | ĐVT | Tổng tiền lương và thù lao HĐQT | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Len | Chủ tịch HĐQT Công ty | Đồng | 36.000.000 | |
| 2 | Ông Bùi Xuân Hải | TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty | Đồng | 429.157.289 | Bao gồm tiền lương |
| 3 | Bà Võ Thị Hà Giang | TV. HĐQT Công ty | Đồng | 36.000.000 | |
| 4 | Bà Đặng Thị Đoan Trang | Trưởng BKS Công ty | Đồng | 36.000.000 | |
| 5 | Bà Mai Ngọc Liên | TV. BKS Công ty | Đồng | 21.255.579 | Bao gồm tiền lương |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|------|--------------------|--|
| 6 | Ông Nguyễn Lê Trung Phi | TV. BKS Công ty | Đồng | 12.000.000 | |
| Tổng tiền | | | | 570.412.868 | |

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu, bốn trăm mười hai nghìn, tám trăm sáu mươi tám đồng ./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2025

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

| TT | Chức danh | Đvt | Số tháng | Mức thù lao/tháng | Thành tiền | Ghi chú |
|----|---|-------------|----------|-------------------|--------------------|--|
| 1 | TV. HĐQT | đồng | 12 | 3.000.000 | 108.000.000 | 03 TV HĐQT |
| 2 | Trưởng BKS | đồng | 12 | 3.000.000 | 36.000.000 | 01 TV |
| 3 | Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty | đồng | 12 | 1.000.000 | 48.000.000 | 02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT + 01 Người phụ trách QTCT |
| * | Tổng cộng | đồng | | | 192.000.000 | |

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn./.).

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len