

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị: *(HĐQT Công ty gồm Chủ tịch và 04 Thành viên)*

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát: *(BKS Công ty gồm Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên)*

- Trưởng BKS: (hưởng lương chuyên trách theo bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty).
- Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 được xác định như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát:

Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2025 hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty nên không có thù lao;

Từ tháng 5 đến tháng 12/2025 (không chuyên trách) hưởng thù lao: 8.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 724.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TCNS.



Nguyễn Văn Thiệu