

Số: 12 /2025/TTr-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 và
kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02./2025/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20./3/2025 của phiên họp lần thứ 2. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024

Theo Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua, Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tối đa là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

Thực tế Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 là 90.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao HĐQT thực chi (gồm 03 thành viên): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng thù lao BKS thực chi (gồm 03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2025 vẫn giữ nguyên như năm 2024, cụ thể:



Tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2025 là: **90.000.000 đồng** (Chín mươi triệu đồng).

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (gồm 03 thành viên): 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng mức thù lao BKS (gồm 03 thành viên): 36.000.000 đồng/năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

