

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TTr-HĐQT

Quảng Nam, Ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: “Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025”.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Căn cứ nghị quyết số 326/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025. Cụ thể như sau:

I/ Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Thực hiện nghị quyết số 326/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2024. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 số tiền là: 237.000.000đ. Cụ thể :

- 1- Thù lao HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 2.500.000 đồng /người/ tháng
 - Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/tháng

II/ Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

- 1- Thù lao HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 2.500.000 đồng /người/ tháng
 - Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng