

Số: 15 /TT-HĐQT

Vũng tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo.
- Căn cứ tình hình thực tế về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo lập kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2025 như sau:

1- Chủ tịch HĐQT	20 triệu đồng/ tháng x 12 tháng x 01 người	= 240.000.000 đồng
2- Thành viên HĐQT	13 triệu đồng /tháng x 12 tháng x 4 người	= 624.000.000 đồng
3- Trưởng Ban Kiểm soát	13 triệu đồng/tháng x 12 tháng x 01 người	= 156.000.000 đồng
4- Thành viên BKS:	4 triệu đồng/tháng x 12 tháng x 02 người	= 96.000.000 đồng
5- Thư ký HĐQT:	4 triệu đồng/ tháng x 12 tháng x 01 người	= 48.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao dự kiến: (09 người) : 1.164.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi bốn mươi triệu đồng)

Thưởng hoàn thành vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành: 15% trên lợi nhuận vượt nhưng không quá 300 triệu đồng.

(Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2025 tăng 36 triệu đồng so với năm 2024 và mức thưởng vượt kế hoạch bằng mức năm 2024)

Kính trình đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát , Thư ký cho năm 2025 tổng số tiền : 1.164.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH CÔNG MẠO