

Số: /TT-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2024:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐHCD ngày 18/04/2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. Cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024		Thực hiện/ Kế hoạch
		Tiền lương (Năm)	Thù lao	Tiền lương (Năm)	Thù lao	
			(năm)		(năm)	
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	657,885,600		611,773,841		92.99
2	Ủy viên HĐQT		79,200,000		79,200,000	100.00
II	Ban Kiểm soát		79,200,000		79,200,000	100.00
	Tổng cộng	657,885,600	158,400,000	611,773,841	158,400,000	

2. Đề xuất Mức lương, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

- a. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
- b. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc

tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 128.25).
 - Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
 - Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao Ủy viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:
 - Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);
 - Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty không bao gồm thuế TNCN;
 - Toàn bộ thuế TNCN các khoản thu nhập nêu trên do Công ty chi trả.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- TV HĐQT, BKS công ty;
- Ban GD công ty;
- Lưu HĐQT, VT