

Số /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

1. Lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Lương Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua lương của Chủ tịch HĐQT gồm lương chính sách (theo hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm) và lương hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng 0.4% trên doanh thu thực hiện của Công ty trong năm. Theo quy định mức lương của Chủ tịch HĐQT năm 2024 đã chi trả: 620.729.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua gồm: thành viên HĐQT kiêm nhiệm 3.000.000 đồng/tháng, Trưởng ban Kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban Kiểm soát 2.000.000 đồng/tháng. Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã chi trả:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	7			228.000.000

2. Kế hoạch chi trả lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025

- Lương của Chủ tịch HĐQT: gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Lương chính sách: theo hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm
 - + Lương hiệu quả sản xuất kinh doanh: Bằng 0.5% trên doanh thu thực hiện của Công ty trong năm.
- Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	7			228.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHÚ HẢI

