

Số: 08.../TTTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS 2025 như sau:

1- Kết quả thực hiện năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch : 777,6 triệu đồng;
- Thực tế chi trả : 705,66 triệu đồng;
- %TH/KH : 90,75%

Mức thù lao trên được áp dụng cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành (06 người) và thành viên BKS (03 người));

2- Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

Năm 2025 theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, thù lao chi trả cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành 7 người và thành viên BKS 3 người) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của thành viên quản lý chuyên trách thì tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 864 triệu đồng cao hơn mức thực hiện của năm 2024, do lợi nhuận Kế hoạch năm 2025 trên 137 tỷ đồng và năng suất lao động dự kiến tăng 18,19% so với năm 2024. Thù lao này được tính vào chi phí sản xuất năm 2025.

Vậy đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 864 triệu đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tường