

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024
và phương án thù lao năm 2025”

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024.

Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2023 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	190.163.371	-	
1	Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách từ 04/09/2024	14.000.000	63.843.122		
2	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Miễn chuyên trách từ 04/09/2024	28.000.000	126.320.249		
3	Đnh Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Bổ nhiệm 30/08/2024	14.000.000			

4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – P.TGD	Miễn nhiệm 30/08/2024	28.000.000			
6	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT - KTT	36.000.000			
II	BAN KIỂM SOÁT			72.000.000	154.030.339	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	344.193.710	-	

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bá Sứng