



Bắc Giang, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết định về tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Hợp Nhất như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao chi trả năm 2024	Kế hoạch mức thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	60 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	4	144 triệu đồng/năm	144 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS	1	36 triệu đồng/năm	36 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	24 triệu đồng/năm	24 triệu đồng/năm

2. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng mức của Hội đồng quản trị: 204.000.000đ/năm
- Tổng mức của Ban kiểm soát: 60.000.000đ/năm

3. Phương án chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Chi tạm ứng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong phạm vi ngân sách dự kiến năm 2025 và quyết toán trong báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, quyết định.

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT, VP.

Đăng Quốc Lịch

