

Số: 49/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ – XNK Nông Sản Hà Nội hiện hành;

– Căn cứ Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 01/11/2025 của HĐQT công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

– Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng Thù lao	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao của HĐQT			22.000.000	264.000.000
	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1	10.000.000	120.000.000
	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	7.000.000	1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao BKS			4.000.000	48.000.000
	Trưởng BKS	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên BKS	1.000.000	2	2.000.000	24.000.000
Tổng tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025					312.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Hùng