

Số: 07/TTr – HĐQT

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch thù lao của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua thù lao thực hiện năm 2024, phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân năm 2025 như sau:

1. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 đã thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Không chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị CPI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Thù Lao Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.

Ủy viên Hội đồng quản trị (04 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao Ban Kiểm soát:

Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người) : 2.500.000 đồng/người/tháng.

Chế độ làm việc của các thành viên HĐQT, BKS : kiêm nhiệm

Nguồn kinh phí: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí hoạt động năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị CPI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TK HĐQT,



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Đức Ân