

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách, mức thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở tài chính tỉnh nghệ An;
- Đại hội đồng cổ đông công ty CPMT và CTĐT Nghệ An.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 30/6/2021;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An kính trình UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An, Đại hội cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách và thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách và kế hoạch năm 2025 như sau:

**1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách thực hiện năm 2024**

- Tổng tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi phí khác Chủ tịch HĐQT:

**519.105.000** đồng/năm

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: **252.941.000** đồng/năm

**2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực hiện năm 2024**

Thông qua nghị quyết số 01 đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024 trình trước đại hội; Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát làm việc không chuyên trách gồm:

- + TV Hội đồng quản trị = 16.800.000 đồng/1 người/1 năm
- + TV Ban kiểm soát = 8.160.000 đồng/1 người/1 năm

Tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2024 của 04 thành viên HĐQT và 02 kiểm soát viên là: **83.520.000** đồng.

**3. Dự kiến Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách và chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến quỹ tiền lương kế hoạch và mức thù lao kế hoạch năm 2025 cho các thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương (đồng)
1	Nguyễn Chí Thông	Chủ tịch HĐQT	971.748.000
2	Lê Thị Hồng Kỳ	Trưởng Ban kiểm soát	697.656.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.669.404.000</b>

b. Mức thù lao kế hoạch đối với thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách:

- + Các thành viên Hội đồng quản trị: 16.800.000 đồng/1 người/1 năm
- + Thành viên Ban kiểm soát: 8.160.000 đồng/1 người/1 năm
- Số tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không theo đơn giá tiền lương của Công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Số tiền thù lao được chi trả hàng tháng (hoặc quyết toán theo năm tài chính) theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- ĐHĐCĐTN Cty;
- Lưu: VT/CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Chí Thông**