

TỜ TRÌNH

***V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
năm 2024 và đề xuất cho năm 2025***

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2024 và đề xuất cho năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024, năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2023 ngày 26/04/2024, khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc: 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024:	25.273.955.794. VNĐ
5% Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024:	1.263.697.790. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024:	25.000.000.000. VNĐ
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	273.955.794. VNĐ
20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	54.791.159. VNĐ

Trích thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc: 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là: **54.791.159 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi một ngàn, một trăm năm mươi chín đồng).

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2025

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong năm 2025 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2025, nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau:

Thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG ANH TÂM