

Số: 06/2025/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

1. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2024 là: **5.000.000.000** đồng.

Thực tế đã chi: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng).

2. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2025:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc là: **5.000.000.000** đồng, năm tỷ đồng. (Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên).

(Ngân sách hoạt động bao gồm: công tác phí, chi phí hội nghị, lễ tết, khánh tiết, chi tiếp khách, quà tặng đối tác dịp lễ tết, công cụ dụng cụ làm việc...).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Tấn Đạt