

Số : 08 / 2025 / HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v : “*Đề nghị mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát*”

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(*Kỳ họp thứ XXVI - ngày 19.04.2025*)

Căn cứ khoản 6 Điều 25 và khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam quy định thẩm quyền quyết định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện nội dung phiên họp thứ 32 Hội đồng quản trị Khoá V - Nhiệm kỳ 2020-2024 ngày 18.04.2025 thống nhất mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát để đệ trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn : giữ nguyên mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể :

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch : 4,5 triệu đồng / tháng
- Thành viên : 3,5 triệu đồng / tháng

2. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 4,0 triệu đồng / tháng
- Thành viên : 3,0 triệu đồng / tháng

3. Thù lao trên được chi trả cho từng thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2025 thảo luận, quyết nghị.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên
- Đăng Website Công ty
- Lưu VP/HĐQT.



NGUYỄN QUANG TUYẾN