

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI TRÍ ĐỨC

Cụm CN H.Lâm thao, Xã Phùng nguyên, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (+84) 915 418 756 Website : <http://www.vaisoitriduc.com.vn>

Số : /2025/TTr-HĐQT

Phùng Nguyên, ngày 15 tháng 09 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các căn cứ, cơ sở liên quan:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vải Sợi Trí đức;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty năm 2025 và những năm tiếp theo;

1/- Mục đích: để thúc đẩy hoạt động SXKD, phát huy khả năng để khai thác tối ưu hoá mọi nguồn lực đưa công ty phát triển;

- Năm 2022 đến nay cũng là thời điểm công ty bắt đầu đi vào hoạt động, dây chuyền sản xuất, chất lượng sản phẩm làm ra chưa đạt, thị trường chưa ổn định, chính vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất tập chung cho việc ổn định hoạt động SXKD của công ty mà không nhận thù lao. Năm 2025, chuẩn bị cho kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc trích để chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 chỉ thực hiện từ năm 2025, 2026, 2027 theo mức dự kiến như sau:

Nội dung	Số thành viên	Đơn vị tính	Dự kiến Mức chi (1)	Dự kiến Mức chi (2)
HDQT: Chủ tịch	01	đồng/người/T	7.000.000	12.000.000
Thành viên	04	đồng/người/T	5.000.000	10.000.000
BKS: Trưởng ban	01	đồng/người/T	5.000.000	10.000.000
Thư ký:	01	đồng/người/T	3.000.000	5.000.000

Ghi chú: mức chi trên sau thuế.

2/- Giao cho Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT công ty căn cứ tình hình thực tế, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từng thời kỳ để quyết định mức chi phù hợp, đúng quy định.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như kính gửi.

-Lưu TK HĐQT.

Nguyễn Văn Phúc