

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng thù lao hằng năm của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Công ty) do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty. Thực hiện yêu cầu này, HĐQT trình ĐHĐCĐ nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Trên cơ sở số người và thời gian làm việc của từng thành viên, tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (từ tháng 01 đến tháng 12) đã thực hiện là 944 triệu đồng, trong đó HĐQT: 704 triệu đồng, BKS: 240 triệu đồng. Cụ thể

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng thù lao (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị				
1	Vũ Ngọc Định	Chủ tịch	12.000.000	12	144.000.000
2	Trịnh Văn Thiệm	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
3	Phan Mạnh Hùng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
4	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
5	Đặng Văn Thắng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
6	Vũ Thanh Huệ	Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2024)	10.000.000	08	80.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Bùi Lê Quang	Trưởng ban	10.000.000	12	120.000.000
2	Trần Thị Minh Thu	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Thị Vụ	Thành viên (Hết nhiệm kỳ 25/4/2024)	5.000.000	04	20.000.000
4	Dư Thị Hải Yến	Thành viên (Bổ nhiệm 25/4/2024)	5.000.000	08	40.000.000

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Mức thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/01 người/01 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	10.000.000
3	Trưởng BKS	01	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hằng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Ngọc Định