

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



HIEP PHUOC CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com

Website: www.hiepphuoc.com

Số: 04/2025/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 10/2025/TTr-HIPC-TGD ngày 13/03/2025 của Tổng giám đốc về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025;
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-HIPC ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

I. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024			
		Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng đã chi trả	Thực hiện năm 2024
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				696
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10	12	120
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	8	12	576
II	BAN KIỂM SOÁT				264
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	8	12	96
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	7	12	168
III	THƯ KÝ CÔNG TY	1	5	12	60
IV	TỔNG CỘNG				1.020

II. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025

Đề xuất mức chi thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2025 như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : 8.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | : 5.000.000 đồng/tháng |

Việc chi trả thù lao căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty thực tế trong năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu Đại hội;
- Lưu (Văn thư, Thư ký công ty).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh