

Số: 160 /2025/TTr-IMI

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán Thù lao năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS. Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-IMI ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Viện IMI;
- Căn cứ Văn bản số 1042/ĐTKDV-ĐT3, ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc hợp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2025 của Viện IMI,

Hội đồng Quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các chỉ tiêu sau đây:

1. Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Viện IMI đã thực hiện thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết toán mức thù lao năm 2024 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS: 305,4 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thù lao các thành viên HĐQT: 251,4 triệu đồng.

+ Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách: 282,3 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thù lao các thành viên HĐQT: 216,3 triệu đồng.

+ Thù lao các thành viên BKS: 66 triệu đồng.

3. Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2025, số tiền: 170.000.000 đồng, bao gồm và không giới hạn bởi các khoản chi phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

- Chi phục vụ các cuộc họp HĐQT, BKS định kỳ và đột xuất;
- Chi phương tiện đi lại, phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT, BKS;
- Chi khác liên quan công tác quản trị của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An