

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ chi phí khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/tháng/người

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Hải