

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

Thành phố Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2025

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”)

Công ty v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2024 và dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là 234.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN; bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 143.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 91.000.000 đồng

II. Dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là 234.000.000 đồng. Tổng dự toán thù lao là 13 tháng, gồm 12 tháng trong năm và 01 tháng dịp Tết nguyên đán; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ.

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

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

