

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC NĂM 2025**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2025)

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 13, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Quản trị đề nghị mức thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 200.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS: 45.000.000 đồng/tháng

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ tự quyết định mức thù lao cho từng thành viên cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ THU THÚY