

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát, như sau:

1. Tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024:

Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 0 đồng

2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và BKS, dự trù chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trong năm 2025, theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- a. Thù lao HĐQT và BKS: **125.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó:

ST T	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	45.000.000 đồng/người/năm
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	25.000.000 đồng/người/năm
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	15.000.000 đồng/người/năm
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	7.500.000 đồng/người/năm
TỔNG CỘNG:			125.000.000 đồng/năm

- b. Chi phí hoạt động của HĐQT là: 75.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *Hạt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CAO THỊ ÁNH THƯ

