

Số: 17/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Hóa An;

I. Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiền thù lao của HĐQT và BKS chi trả bằng tiền mặt năm 2024 như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- 1) Tổng số tiền thù lao của HĐQT là 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế = 1.034.132.000 đồng (có báo cáo chi tiết tại tài liệu đại hội).
- 2) Tổng số tiền thù lao của BKS là 288.000.000đ (có báo cáo chi tiết tại tài liệu đại hội).

II. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả bằng tiền mặt cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- 1) Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và được tính bằng 2% Tổng Lợi nhuận sau thuế .
- 2) Tổng mức thù lao cho ban kiểm soát là 288.000.000 đồng/năm.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TLĐH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ

No: 17/TTr-HĐQT

Dong Nai, date 18 month 04 year 2025

REPORT

Board of Directors and Supervisory Board Remuneration Report 2024 and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025

To: General Meeting of Shareholders of Hoa An Joint Stock Company

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter of Hoa An Joint Stock Company;

I. The Board of Directors (BOD) reports to the General Meeting of Shareholders on the remuneration of the BOD and the BOS paid in cash in 2024 as follows::

Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:

1) Total remuneration of the Board of Directors is 2%/Total profit after tax = 1.034.132.000 VND (There is a detailed report in the meeting documents).

2) The total remuneration of the Board of Supervisors is 288.000.000 VND (There is a detailed report in the meeting documents).

II. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the cash remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 as follows:

1) The total remuneration of the Board of Directors is based on the results of production and business activities and is calculated at 2% of the total profit after tax.

2) Total remuneration for the board of supervisors is 288.000.000 vnd/year.

Respectfully submit to the shareholder's meeting for consideration and voting.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

(Signed)

CAO TRUONG THU