

Số: 189 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 15/4/2025, các chế độ quy định tại NĐ 44/2025/NĐ-CP được thực hiện từ 01/01/2025 (Điều 20, 23, 27 và phụ lục ban hành kèm theo NĐ 44/2025/NĐ-CP).

Căn cứ Thông tư số 116/2020-TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty đã được ĐHCĐ thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025, như sau:

#### I. Tổng mức thù lao năm 2025: 348.000.000 đồng, trong đó:

- Đối với Hội đồng quản trị: 192.000.000 đồng (Một trăm chín hai triệu đồng).
- Đối với Ban Kiểm soát: 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Căn cứ tổng mức thù lao nêu trên, HĐQT, BKS thống nhất mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.

#### II. Phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS

##### 1. Nguyên tắc thưởng:

- Chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện của năm không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Quỹ tiền thưởng của Ban điều hành (BDH), thành viên HĐQT, BKS được tính tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của BDH.

- Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch: Quỹ tiền thưởng của BDH, thành viên HĐQT, BKS được tính tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của BDH nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



2. Căn cứ nguyên tắc thưởng nêu trên; HĐQT, BKS, BĐH thống nhất mức thưởng cụ thể cho từng thành viên hoặc thực hiện theo quy chế của công ty (nếu có).

**III.** Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng nêu trên chỉ thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**IV.** Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hữu Tuyên**

