

Số: 01/2025/HIO/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Helio Energy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Helio Energy.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là “**BKS**”) Công ty Cổ phần Helio Energy báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2024

- Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:
 - + Từ 01/01/2024 đến 15/04/2024: 04 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT;
 - + Từ 16/04/2024 đến 31/12/2024: 03 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS trong năm 2024 như sau: 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2024 được chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;

Tổng Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2024 là 389.500.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, HĐQT và BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty năm 2025 như sau:

- | | |
|---|--------------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT | : 10.000.000 đồng/người/tháng; |
| + Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng; |
| + Trưởng Ban Kiểm soát | : 5.000.000 đồng/người/tháng; |
| + Thành viên Ban Kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người/tháng. |

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thành Đạt

Trần Minh Đức