

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt mức thù lao chi tiết cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và các chức danh khác thuộc HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104309 đăng ký lần đầu ngày 14/10/2005, lần thứ 12 ngày 18/09/2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 10/BB-HĐQT ngày 19/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt mức thù lao chi tiết cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và các chức danh khác thuộc HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư CMC cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao chi trả (VNĐ)
A. Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	1.500.000/người/tháng
2	Các thành viên HĐQT	1.350.000/người/tháng
B. Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	500.000/người/tháng
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	400.000/người/tháng
C. Ban Kiểm toán nội bộ		
1	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	300.000/người/tháng
2	Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	200.000/người/tháng
D. Các chức danh khác		
1	Người phụ trách quản trị Công ty	1.200.000/người/tháng
2	Người được ủy quyền công bố thông tin	1.200.000/người/tháng
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1.200.000/người/tháng

Điều 2: Thời gian thực hiện chi trả: Từ Tháng 5/2026

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc chi trả, hạch toán các khoản thù lao cho các đối tượng liên quan nói trên.

Điều 4: Tổng Giám đốc Công ty - Ông Ngô Anh Phương, Công ty cổ phần đầu tư CMC và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG QUANG