

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

Số: 014/2025/NQ-HĐQT-EMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Điều chỉnh mức lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

(Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301824508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh mới nhất ngày 16/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/07/2025 về việc điều chỉnh mức lương;
- Xét đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh chính sách lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc điều chỉnh mức lương đối với một số vị trí cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ 24.000.000 đồng/tháng lên 60.000.000 đồng/tháng.

- Các khoản tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc không bao gồm thuế thu nhập cá nhân; tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền lương này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thời gian áp dụng từ: 01/08/2025

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban kiểm toán; và
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ TIẾN DŨNG