

Số: 22/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024  
và Kế hoạch quỹ lương năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ công văn số 1043/ĐTKDV-CNPN ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước v/v: Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 21.../BBKP-HĐQT ngày 14/07/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Tờ trình số 12/TTr-CAG ngày 26/05/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2024 và mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2024. Đối chiếu với kế hoạch Quỹ lương năm 2024 và mức thực chi trong năm 2024, HĐQT đề nghị Công ty thực hiện truy thu tiền lương đã chi vượt đối với quỹ lương Ban điều hành; thực hiện kiểm điểm trách nhiệm Ban điều hành đối với việc đã chi vượt quỹ lương Ban điều hành trong năm 2024 theo quy chế tiền lương của Công ty; xem xét việc ảnh hưởng của Quỹ lương được phê duyệt quyết toán, thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 phù hợp.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Tờ trình số 13/TTr-CAG ngày 26/05/2025 của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của Công ty. Để đảm bảo việc chi lương không vượt giá trị quyết toán theo kết quả kinh doanh năm 2025, đề nghị Công ty thực hiện tạm ứng lương trong năm đối với người lao động, ban điều hành trong công ty theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH

Lê Việt Thành