

Dự thảo

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Dvt: Đồng

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	Chủ tịch HĐQT	96.000.000	
2	Ông Lê Tuấn Điệp	TV. HĐQT	72.000.000	
3	Bà Vũ Thị Phương	TV. HĐQT	72.000.000	
	Tổng cộng		240.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát:

Dvt: Đồng

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	60.000.000	
3	Bà Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	36.000.000	
4	Bà Phạm Thị Thảo	TV. BKS	36.000.000	
	Tổng cộng		132.000.000	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: **372.000.000vnd (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng./.)**.

II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2026 cần tập trung mở rộng những thị trường mới, đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 giữ nguyên như năm 2025, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĨNH HUY