

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 348.200.000 đồng/người/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/người/năm
- Thư ký Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/năm

Tổng cộng thù lao năm 2025: 618.200.000 (Sáu trăm mười tám triệu hai trăm nghìn đồng)

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026:

- Hội đồng quản trị (3 người): 336.000.000 đồng

- Ban kiểm soát (3 người): 144.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT (1 người): 48.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao năm 2026: 528.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi tám triệu đồng)

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY LỢI