

Số:/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2025 và phương án trả thù lao năm 2026 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, theo đó mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho các thành viên BKS: 1.300.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS: 199.200.000 đồng.

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2025: 199.200.000 đồng.

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS là 246.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 60.000.000 đồng.

(5.000.000 đồng/người/tháng × 1 người × 12 tháng)

- Thù lao thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 150.000.000 đồng.

(2.500.000 đồng/người/tháng × 05 người × 12 tháng)

- Thù lao thành viên BKS: 36.000.000 đồng.

(1.500.000 đồng/người/tháng × 02 người × 12 tháng)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Quang Hảo

