

Số: /TTr - HĐQT

Bím sơn, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, năm 2025. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 như sau:

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Cộng I		300.000.000	244.742.559	
II	Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	340.742.559	

2. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: đồng)
I	Thù lao của HĐQT				
1	Thù lao TV HĐQT, Phụ trách điều hành HĐQT	01	7.000.000	12	84.000.000
2	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	04	2.000.000	12	96.000.000
	Cộng I				180.000.000
II	Thù lao BKS, TKHĐQT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	Cộng II				96.000.000
	Tổng cộng (I+II)				276.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc