

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

- Căn cứ văn bản số: 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/02/2026 của EVNCPC về việc quy định mức tiền lương, thù lao của NDD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các Công ty liên kết;

- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) mở rộng, kỳ họp lần II năm 2026 số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 16/4/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và điều chỉnh phương án 2 tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trình ĐHCĐ năm 2026;

HĐQT kính trình 02 phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án:

a. Phương án 1: Do đa số TV HĐQT đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện như năm 2025.

b. Phương án 2: Do NDD EVNCPC tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS theo Quy định của EVNCPC tại văn bản số 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/02/2026 và văn bản số 2130/EVNCPC-TCKT+TH ngày 11/4/2026.

2. Mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 theo 02 phương án, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức vụ	Số người	Số tháng	P/án 1 đã trình ĐHĐCĐ năm 2026		P/án 2 điều chỉnh trình ĐHĐCĐ năm 2026			
				Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
I	Hội đồng quản trị				43			52,0	49,6
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		10	28	2		11,2
2	Thành viên HĐQT	3	12		7	24	2		9,6
3	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	12	Theo qui định Cty	7	26	2	52,0	9,6
4	Người quản trị, thư ký Công ty	1	12		5				
II	Ban kiểm soát			14,5	10			50,0	19,2
1	Trưởng ban chuyên trách	1	12	14,5		25		50,0	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12		5,0	24	2		9,6
	Tổng cộng năm:				810,0				2.049,6

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Kim Chiến