

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty,

DỰ THẢO Tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025;
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025.

- Tổng thù lao cho hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 là: 276.000.000,đồng; Mức chi như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát & Thư ký Công ty				
1	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
2	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					276.000.000



- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.
- Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT


Nguyễn Minh Đức

