

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG TRÍ HOLDING



Số: 03042026/HĐQT-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ theo Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, Công ty đã chi trả thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 là 60.000.000 đồng/tháng.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao của 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2026 đề nghị giữ nguyên là 60.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

