

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025 và đề xuất cho năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS VÀ KHEN THƯỞNG CHO HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, năm 2025, Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh thu nhưng chưa đạt chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế nên theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 19/04/2025, không khen thưởng cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng mức thù lao của 6 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong năm 2026 đề nghị giữ nguyên là 90.000.000 đồng/tháng.

2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

Năm 2026, nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề nghị chính sách khen thưởng như sau:

Thưởng cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐANG ANH TÂM

