

Số : /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 227/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, đồng thời thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2026, cụ thể như sau:

I/ Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 227/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền là **686.747.000 đồng**, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

- Tổng mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 488.747.000 đồng, theo đó tiền lương bình quân là: 40.728.917 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 132.000.000 đồng, theo đó thù lao bình quân là: 3.000.000 đồng/người/tháng (có thời gian khuyết 01 thành viên nên một số tháng chỉ chi trả cho 03 thành viên)

2. Ban kiểm soát:

- Tổng thù lao: 66.000.000 đồng

II/ Đề xuất tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.**1. Hội đồng quản trị:**

- Tổng mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: **488.747.000 đồng** (giữ nguyên mức chi trả như năm 2025), tiền lương bình quân là: 40.728.917 đồng/tháng.
- Thù lao 4 thành viên HĐQT không chuyên trách:

3.000.000đ/tháng x 4 thành viên x 12 tháng = **144.000.000 đồng**

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:

2.500.000 đồng/ tháng x 12 tháng = **30.000.000 đồng**

- Thù lao 02 thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đồng/tháng x 2 thành viên x 12 tháng = **36.000.000 đồng**

Tổng cộng: 698.747.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền lương, thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng

