

Số: 04 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giấy Thương Đình;

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt ngân sách chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là 700 triệu đồng, không có kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

Năm 2025 Công ty không chi trả thù lao mà chi trả tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Chức danh	Tiền lương	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Khiêm	Chủ tịch HĐQT	191.500.100	
2	Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	91.012.700	Thôi việc từ 01/6/2025
3	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	121.418.900	
4	Đào Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT	71.192.300	Từ 15/5/2025
5	Nguyễn Thị Ngoan	Trưởng BKS	117.938.200	
	Tổng cộng		593.061.200	

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng/thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng/thành viên

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận lương từ quỹ lương Công ty thì không chi trả thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Huy