

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua mức chi, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số người	Mức chi tháng/người (VNĐ)	Thành tiền năm 2026 (VNĐ)
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	03		228.000.000
	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	02	6.000.000	144.000.000
2	BAN KIỂM SOÁT	03		144.000.000
	Trưởng Ban kiểm soát	01	6.000.000	72.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
	TỔNG CỘNG		33.000.000	396.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

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

Trân trọng./. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn