CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

Số: 148 /TTr-HĐQT

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

Sài gòn, ngày 26 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Thông qua mức chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Thành

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và chính thức có hiệu lực từ 01/07/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Thành;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát; Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 34.800.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 30.000.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 19.200.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 34.800.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 30.000.000 đ/người/tháng
+ Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 19.200.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đ/người/tháng

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HSĐH;V10.