

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Số: 17 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế
hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (do thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty còn nhiều khó khăn).

Trên cơ sở kế hoạch năm 2026 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THẮNG LONG
Lương Thị Khánh