

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÀ BẮC

Số: 42/TTr.HĐQT

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

Long Đức, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026,
Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua vấn đề sau:

1. Báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện năm 2025

Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã phê duyệt tổng thù lao HĐQT, BKS định kỳ hằng tháng là 50 triệu đồng, năm 2025 Công ty đã chi tổng thù lao HĐQT, BKS là 600 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, thư ký (6 người) : 450.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 8.800.000 đồng/tháng
+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.700.000 đồng/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT	: 6.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thư ký HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (3 người) : 150.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Trưởng BKS	: 5.500.000 đồng/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS	: 3.500.000 đồng/người/tháng

- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025: 500 triệu đồng.



2. Dự toán quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 cho HĐQT và BKS

Tổng dự toán quỹ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là 714 triệu đồng/năm, tương tự mức chi đã được duyệt năm 2026.

Chi tiết phân phối như sau:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 9.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT (03 người)	: 7.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thư ký HĐQT	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của Trưởng BKS	: 6.500.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thành viên BKS (02 người)	: 4.500.000 đồng/người/tháng
Tổng chi phí thù lao hằng tháng	: 59.500.000 đồng

Cơ sở đề xuất: mức chi thù lao 50 triệu đồng/ tháng đã được Công ty áp dụng 02 nhiệm kỳ, do đó trên cơ sở tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Công ty giai đoạn 2021 – 2025 vừa qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét điều chỉnh tăng thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty (mức tăng gần 20%).

3. Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026

Hội đồng quản trị đề xuất mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch (lợi nhuận, cổ tức) năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc được tính bằng 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và mức thưởng tối đa là 1 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồng Lệ Vân

