

Số: /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 828/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2026/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

1. Báo cáo thù lao HĐQT, lương T.BKS và thù lao các TV BKS năm 2025

- Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025 là **1.172.400.000** đồng.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm 2025 là **1.038.140.000** đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025 ^[HNK1]
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000	480.000.000
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	120.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
3	Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	572.400.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng BKS	356.400.000	356.400.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
4	Nguyễn Thị Thuỷ Trang	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
III	Tổng cộng		1.172.400.000	1.052.400.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, lương T.BKS và thù lao các TV BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2026 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên là **1.172.400.000** đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	KH năm 2026 (đồng)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	360.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	356.400.000
2	Thành viên BKS	02	216.000.000
III	Tổng cộng		1.172.400.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thống nhất, quyết định phân bổ mức thù lao năm 2026 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI XUÂN SƠN