

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**Dự thảo**

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025  
và phương án thù lao năm 2026”

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2026 như sau:**

### **I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025.**

Theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2025 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>120.000.000</b>	<b>241.446.278</b>	-	
1	Nguyễn Bá Sứng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	0	241.446.278		
2	Đình Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Kiểm nhiệm	42.000.000			
3	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Kiểm nhiệm	42.000.000			
4	Dương Thị Hải	KKT - Thư ký HĐQT	Kiểm nhiệm	36.000.000			

<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>72.000.000</b>	<b>199.214.905</b>	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		199.214.905		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	<b>Tổng cộng</b>			<b>192.000.000</b>	<b>440.661.183</b>	-	

## **II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2026.**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

<b>TT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số tiền thù lao/tháng</b>	<b>Số tháng</b>	<b>Thù lao năm 2026 (đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>120.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Bá Sứng**