

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

V/v: **Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong 2023, 2024 & 2025 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2026 cụ thể như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023, 2024 & 2025**

- Mức thù lao đã chi trả HĐQT:
  - + Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
  - + Chi trả cho mỗi Thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao đã chi trả BKS:
  - + Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
  - + Chi trả cho mỗi Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

Việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:**

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 như sau:
  - + Thù lao của HĐQT không vượt quá 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).
  - + Thù lao của BKS không vượt quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
- HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**DƯƠNG BÁ NAM**