



Số: 05/2025/TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, June 5, 2025

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

V/v Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Re: Approval of the Remuneration Plan for the BOD and the Supervisory Board in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

To: The GMS Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, as follows:

1. Thù lao của HĐQT/ *Remuneration for the BOD*

- Chủ tịch HĐQT/*Chairman of the BOD*: 150.000.000 đồng/năm/*VND 150,000,000 per year*
- Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*: 84.000.000 đồng/năm/người/*VND 84,000,000 per person per year.*

2. Thù lao của Ban kiểm soát/ *Remuneration for the Supervisory Board*

- Trưởng ban/ *Head of the SB* : 60.000.000 đồng/năm/ *VND 60,000,000 per year*
- Thành viên/ *Member of the SB*: 48.000.000 đồng/năm/người/ *VND 48,000,000 per person per year*

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

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT/ BOD;
- Lưu HCNS/*Filed: HR & Administration.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ *CHAIRMAN*

(Đã ký)/ *(Signed)*

Lê Đức Thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number:* 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office:* Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*