

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

I. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/04/2025 là: 708.000.000 đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2025 là: 708.000.000 đồng.
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

DVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	708.000.000



II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

- Số tiền: 708.000.000 đồng.
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	708.000.000

- Nguồn chi trả: Trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2026 theo kế hoạch (Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đàm Duy Toàn

