DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/TTr-HĐQT/THD	*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ ("**Điều lệ**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 15/04/2025,*

Hội đồng quản trị ("***HĐQT***") Công ty Cổ phần Thaiholdings ("***Công ty***") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("***ĐHĐCĐ***") về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát ("***BKS***") năm 2025 và Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

a) Kế hoạch chi trả thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

b) Thực hiện: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 là: **492.000.000 đồng** *(Chi tiết như Bảng tính thù lao đính kèm Tờ trình này).*

DỰ THẢO

2. Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

Kế hoạch chi trả thù lao trình ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2026

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *CBTT;*
- *Lưu: Ban HCNS, BPC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Kiên

DỰ THẢO

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Kiên	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2	Vũ Ngọc Định	Thành viên HĐQT	60.000.000	
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	60.000.000	
4	Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Trần Thị Thanh Giang	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	
6	Nguyễn Thu Vân	Trưởng BKS	60.000.000	
7	Dư Thị Hải Yến	Thành viên BKS	36.000.000	
8	Bùi Thị Thanh Nhàn	Thành viên BKS	36.000.000	
Tổng cộng			**492.000.000**	