CÔNG TY CỔ PHẦN FECON --- Số: 03/2025/TTr-HĐQT.FECON	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** --- *Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng dự kiến cho cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;*
- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

<u>Nội dung 6</u>: Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

6.1. Kế hoạch kinh doanh 2026

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	4.863	5.600	15%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.874	3,500	22%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	95	250	163%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	11	60	445%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	32	200	525%
EPS hợp nhất	đồng/CP	201	1.115	455%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ

<u>Nội dung 7</u>: Thông qua mức tiền lương, thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

7.1. Dự kiến mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (triệu đồng/người/ tháng) [1]	Số tháng áp dụng (tháng)[2]	Thành tiền (triệu đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**07**			**7.632**
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	180	12	2.160
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	108	12	2.592
3	Thành viên HĐQT Chuyên trách	02	72	12	1.728
4	Thành viên HĐQT độc lập	02	48	12	1.152
II	**Ban Kiểm soát**	**03**			**2.160**
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	108	12	1.296
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	36	12	864
TỔNG CỘNG					**9.792**

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng ***1,5%*** lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty mẹ.

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận: Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 thì trích thưởng bổ sung cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng ***10%*** phần vượt giữa lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực tế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

PHẠM VIỆT KHOA

[1] *Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả*
[2] *Áp dụng từ tháng 05/2024 đến hết tháng 04/2025*