CÔNG TY CỔ PHẦN FECON --- Số: 02/2026/TTr-HĐQT.FECON	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --- *Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

***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:

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần FECON, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần FECON (Công ty mẹ) là **63.551.818.313 VNĐ**. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2025 ***(trên BCTC Công ty mẹ)***	**63.551.818.313**	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	10.886.593.354	
Phân phối lợi nhuận năm 2025	**1.088.659.335**	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	*0*	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	*1.088.659.335*	*10% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ*
- Chia cổ tức năm 2025	*0*	
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	**62.463.158.978**	

<u>Nội dung 5</u>: Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị đã chi trả lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ tháng 5/2025 đến hết tháng 4/2026 với mức chi trả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao được ĐHĐCĐ thông qua (trđ/tháng)[1]		Số tháng áp dụng (tháng) [2]	Tổng thù lao được thông qua	Tổng thù lao thực nhận
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập			
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	180		12	2.160	2.160
2	Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	108		12	1.296	1.296
3	Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	108		12	1.296	1.296
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	72		12	864	864
5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	72		12	864	144
6	Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập		48	12	576	576
7	Ông Hà Cửu Long	Thành viên độc lập		48	12	576	576
Tổng cộng (I)						**7.632**	**6.912**
BAN KIỂM SOÁT							
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban	108		12	1.296	1.296
2	Ông Trương Văn Bình	Thành viên		36	12	432	432
3	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên		36	12	432	432
Tổng cộng (II)						**2.160**	**2.160**
TỔNG CỘNG (I) và (II)						**9.792**	**9.072**

5.2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nay.

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 TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả*

[2] *Tính từ tháng 05/2025 đến hết tháng 04/2026*