CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

Số: 001./2026/TTr-LHC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026; Thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2025 và Kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2026

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

I. Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 15 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2024;
- Nghị quyết số 005/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 007/2026/NQ-LHC-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

a) Thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2026:

Đơn vị tính: đồng
(mức chi chưa bao gồm thuế TNCN)

Stt	Chức vụ	SL	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	180.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	480.000.000	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	144.000.000	144.000.000
4	Thành viên BKS	2	216.000.000	216.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	72.000.000	72.000.000

(*) Theo cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên. Năm 2025 khuyết 1 thành viên HĐQT.

Mức thù lao hiện tại của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị đã duy trì trong thời gian dài từ năm 2017 đến nay. Do đó, trên cơ sở quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị trong giai đoạn

phát triển hiện nay, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 nhằm đảm bảo phù hợp và tương xứng với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng
(mức chi chưa bao gồm thuế TNCN)

Stt	Chức vụ	SL	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	360.000.000
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	156.000.000
4	Trưởng BKS	1	144.000.000
5	Thành viên BKS	2	240.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	96.000.000

(*) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2030 đang tính số lượng dự kiến là 04 thành viên và BKS là 03 thành viên.

b) Thực hiện chi phí hoạt động HĐQT, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2025 và Kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, chi phí hỗ trợ pháp lý năm 2026:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2025		Năm 2026
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	200.000.000	0	200.000.000
2	Chi phí hỗ trợ pháp lý	150.000.000	0	150.000.000

Ghi chú: Chi phí trên chưa tính thuế GTGT và thuế khác theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HTNS; TK.HĐQT; BTCĐHĐCĐ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

Lê Tấn Cường