CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 25/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 18.

- Năng lực, trình độ, khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Công ty Cổ phần Lilama 18.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025

- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người (bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập)

- Số lượng Kiểm soát viên là: 03 người

2. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

a) Hội đồng quản trị là: **2.313.383.458 đồng**, trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT độc lập là: 326.792.321 đồng

- Tổng tiền lương, thù lao các thành viên còn lại là: 1.986.591.137 đồng.

b) Ban kiểm soát là: **687.297.100 đồng**.

c) Mức tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025 được báo cáo trong tài liệu Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18;

- Quy chế trả lương cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động khối cơ quan; Quy định nội bộ hiện hành của Công ty CP Lilama 18

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Thực hiện theo quy định hiện hành, Công ty báo cáo kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

a) Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: **2.697.211.400 đồng**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người (01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Ban điều hành), trong đó:

- Thù lao cho thành viên HĐQT độc lập là: 388.121.500 đồng.

- Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm Ban điều hành là: 262.491.700 đồng.

b) Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: **371.833.400 đồng**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: Chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/ phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại, …) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

NGUYỄN HỒNG SỸ