CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

1. **Thù lao đã chi trả trong năm 2025:**

   Số lượng thành viên của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 04 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS *(Các thành viên Ban kiểm soát đã miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 23/06/2025).*

- Thù lao cho HĐQT: năm 2025 không chi trả thù lao cho HĐQT.
- Thù lao cho BKS: năm 2025 không chi trả thù lao cho BKS.

2. **Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:**

   Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2026;

   HĐQT đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT nằm trong mức thù lao nêu trên.

   Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103018536 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Mai Thanh Phương