CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 04/2026/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
V/v: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2025:
Tổng mức thù lao & chi phí HĐQT năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5.591.540.000 đồng/năm, đã chi trả là 2.091.540.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2024		Lưu ý
		ĐHCĐ thông qua	Số đã chi	
1	Thù lao HĐQT (5 TV)	2.091.540.000	2.091.540.000	
2	Chi phí hoạt động HĐQT	3.500.000.000		
Tổng cộng		**5.591.540.000**	**2.091.540.000**	

2. Mức thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2026:
Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 là 5.591.540.000 đồng/năm, trong đó:
- Chi phí thù lao thành viên HĐQT: 2.091.540.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT: 3.500.000.000 đồng.

Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.
Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trên được tính vào chi phí hoạt động của công ty.
Thời gian chi trả thù lao: Bắt đầu từ tháng 01/2026.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN