| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**  Số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2025* |
| --- | --- |

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025**

**cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 chothành viên HĐQT, BKS.

1. **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024**

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2024: 149.760.000 đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Số tháng** | **Thù lao/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Nam Tiến | Chủ tịch HĐQT | 4.160.000 | 08 | 33.280.000 |
| 2 | Nguyễn Quốc Thái | Chủ tịch HĐQT | 4.160.000 | 04 | 16.640.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 4 | Nguyễn Quang Giang | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 5 | Lã Thị Mai Liên | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 12 | 24.960.000 |
| 6 | Lê Thị Hoài Anh | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 12 | 24.960.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Quy | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
| 8 | Nguyễn Thị Vinh | Thành viên HĐQT | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
|  |  | **Tổng cộng:** |  |  | **149.760.000** |

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2024: 49.920.000đồng**.**

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Số tháng** | **Thù lao/năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | Trưởng BKS | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
| Thành viên BKS | 1.040.000 | 08 | 8.320.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh | Thành viên | 1.040.000 | 04 | 4.160.000 |
| Trưởng BKS | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Như Thùy | Thành viên | 1.040.000 | 12 | 12.480.000 |
|  |  | **Tổng cộng:** |  |  | **49.920.000** |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao và tổng số tiền thanh toán như bảng trên.

1. **Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025**

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 158.760.000 đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 4.410.000 | 52.920.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 4 | Thành viên HĐQT | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 5 | Thành viên HĐQT | 2.205.000 | 26.460.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **13.230.000** | **158.760.000** |

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2025: 52.908.000đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

| **STT** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng Ban Kiểm soát | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 1.102.000 | 13.224.000 |
| 3 | Thành viên BKS | 1.102.000 | 13.224.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **4.409.000** | **52.908.000** |

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

| ***Nơi nhận:***  - ĐHĐCĐ;  - BKS;  - Lưu: VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Nam Tiến** |
| --- | --- |

| **THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTE JOINT STOCK COMPANY**  No.: 02/2025/STH/TTr-HĐQT | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  **Independence – Freedom – Happiness**  *Thai Nguyen, ... ..., 2025* |
| --- | --- |

**SUBMISSION**

**Re: Finalization of remuneration for 2024 and proposed remuneration for 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board**

To: The General Meeting of Shareholders Thai Nguyen Book Distribution JSC

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*

*Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval the finalized remuneration for 2024 and the proposed remuneration for 2025 for members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

**1. Finalized Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024**

*Total remuneration paid to the Board of Directors in 2024: VND 149,760,000*

*Unit: VND*

| **No.** | **Full *Name*** | |  | | --- |  | ***Position*** | | --- |  |  | | --- | | ***Monthly Allowance*** | ***Months*** | ***Annual Amount (VND)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Nam Tiến | *Chairman of the BOD* | 4.160.000 | 08 | 33.280.000 |
| 2 | Nguyễn Quốc Thái | *Chairman of the BOD* | 4.160.000 | 04 | 16.640.000 |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 4 | Nguyễn Quang Giang | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 5 | Lã Thị Mai Liên | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 12 | 24.960.000 |
| 6 | Lê Thị Hoài Anh | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 12 | 24.960.000 |
| 7 | Nguyễn Thị Quy | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
| 8 | Nguyễn Thị Vinh | *Member of the BOD* | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
|  |  | **Total:** |  |  | **149.760.000** |

* *Total remuneration paid to the Supervisory Board in 2024: VND 49,920,000*

*Unit: VND*

| **No.** | **Full Name** | **Position** | ***Monthly Allowance*** | **Months** | ***Annual Amount (VND)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | *Head of Supervisory Board* | 2.080.000 | 04 | 8.320.000 |
| *Member of Supervisory Board* | 1.040.000 | 08 | 8.320.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh | *Member of Supervisory Board* | 1.040.000 | 04 | 4.160.000 |
| *Head of Supervisory Board* | 2.080.000 | 08 | 16.640.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Như Thùy | *Member of Supervisory Board* | 1.040.000 | 12 | 12.480.000 |
|  |  | **Total:** |  |  | **49.920.000** |

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the above remuneration amounts.

***2. Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025***

*- Proposed remuneration for the Board of Directors in 2025: VND 158,760,000*

*Unit: VND*

| **No.** | | **Position** | | --- | | **Monthly Allowance *(VND)*** | **Annual Amount *(VND)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Chairman of the BOD | | --- | | 4.410.000 | 52.920.000 |
| 2 | Member of the BOD | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 3 | Member of the BOD | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 4 | Member of the BOD | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 5 | Member of the BOD | 2.205.000 | 26.460.000 |
|  | **Total:** | **13.230.000** | **158.760.000** |

*- Proposed remuneration for the Supervisory Board in 2025: VND 52,908,000*

*Unit: VND*

| **No.** | | **Position** | | --- | | | **Monthly Allowance (VND)** | | --- | | **Annual Amount (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Head of Supervisory Board | 2.205.000 | 26.460.000 |
| 2 | Member | 1.102.000 | 13.224.000 |
| 3 | Member | 1.102.000 | 13.224.000 |
|  | **Total:** | **4.409.000** | **52.908.000** |

Remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 will be finalized at year-end based on the Company’s business performance.

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

| **Recipients:**  *- General Meeting of Shareholders;*  *- Supervisory Board;*  *- Archives*. | **ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  **CHAIRMAN**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |