

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là: **306.000.000 đồng**

a/ Hội đồng quản trị: 222.000.000 đồng, trong đó :

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên (04 thành viên).
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng, trong đó:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên (02 thành viên).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

a/ Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên.
- + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng