

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Ngô Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	34.000.000	
2	Ngô Duy Long	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
3	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	9.000.000	
4	Đinh Anh Vũ	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Nguyễn Thị Bích Trâm	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	7.500.000	



6	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
7	Trần Quý Thăng	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
8	Nhữ Thị Việt Dung	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Phương Linh	Trưởng BKS	24.000.000	
2	Nguyễn Thị Thắm	Trưởng BKS (đã miễn nhiệm)	16.000.000	
3	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên BKS	16.000.000	
4	Nguyễn Huyền Trân	Thành viên BKS	8.000.000	
5	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS (đã miễn nhiệm)	10.000.000	
6	Nguyễn Thị Mận	Thành viên BKS (đã miễn nhiệm)	10.000.000	

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Ngô Duy Long	Chủ tịch HĐQT kiêm Chuyên viên tư vấn cấp cao	543.190.000	-	
2	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực	49.565.217	-	

3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 320.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng,
 - + Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng;
 - + Phó Ban Kiểm soát là 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát là 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) **Khen thưởng:** Không có

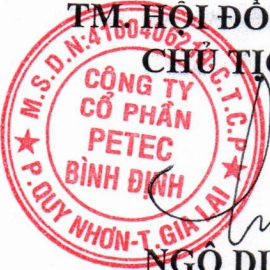
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ DUY LONG

G. TY
PHẦN
TEC
ĐỊNH
ƠN-T. GIA LAI