

Số: 03/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 16 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức của Công ty cổ phần LILAMA 3;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 3;

I. Năm 2025:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chuyên trách và không chuyên trách như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	23.000.000	276.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	12	2.500.000	120.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	2.500.000	30.000.000
4	Kiểm soát viên không chuyên trách	02	12	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký	01	12	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng:					492.000.000

Tổng thù lao trong năm 2025 là: **492.000.000 đồng**. Tuy nhiên mức thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 01/2025 đến tháng 07/2025 chỉ được thanh toán 80% do Công ty gặp khó khăn về tài chính. Do đó, tổng thù lao trong năm 2025 giảm còn **468.135.723 đồng**

II. Năm 2026:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách:

+ Chủ tịch HĐQT : 32.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty không chuyên trách:

+ Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký : 1.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua để triển khai thực hiện.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiến Thành