CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/TTr-HĐQT-NXT	*Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 135, Điều 138, Điều 163, Điều 172);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao. Các chi phí hoạt động, công tác phí phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Theo quy định tại Điều 163 và Điều 172 Luật Doanh nghiệp, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, trên tinh thần chia sẻ khó khăn với Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2026, cho đến khi Công ty khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

2. Các chi phí hoạt động, công tác phí phát sinh phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán theo thực tế phát sinh, có chứng từ hợp lệ, theo quy chế và quy định của Công ty.

3. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2026.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty lỗ 3.219.447.152 đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp, Công ty chỉ được trả cổ tức khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Do năm 2025 Công ty không có lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025;

2. Không chi trả cổ tức năm 2025;

3. Chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

IV. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và nhu cầu tập trung nguồn lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn đọng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Không chi trả cổ tức năm 2026;

2. Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 (nếu có) để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Việc trích lập các quỹ (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

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

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 6100102662 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM
TP. KON TUM - T. KON TUM

LƯU THỊ SAN