

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“**Tổng Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;

- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

1. Thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Thư ký Tổng Công ty năm 2025:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2025 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt được là: 56.433.878.280 đồng tăng 7% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Do đó, căn cứ theo quy định tại điều 6 của nghị định 248/2025/NĐ-CP được ban hành vào ngày 15/09/2025 thì mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được xác định như sau:

– Mức tiền lương làm cơ sở tính thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký: 43.000.000 đồng $\times 2 \times 1,14 = 98.040.000$ đồng/người/tháng. (tăng 14% tương ứng vượt kế hoạch lợi nhuận 7%).

– Tổng Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty: $98.040.000 \times 20\% \times 10 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 2.352.960.000$ đồng/ năm (Hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng/năm).

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP, Tổng Công ty xây dựng mức thù lao kế hoạch như sau:

– Mức tiền lương làm cơ sở: $43.000.000 \text{ đồng} \times 2 = 86.000.000$ đồng.

– Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty:
 $86.000.000 \times 20\% \times 10 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 2.064.000.000$ đồng/năm (Hai tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 như nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN AN ĐỊNH