

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách dân tộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách dân tộc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2026 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Tối đa 4.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	Tối đa 3.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	Tối đa 2.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	Tối đa 1.000.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	Tối đa 2.000.000 đồng/tháng

Công ty thực hiện trích trước theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong phạm vi tổng mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Giao HĐQT quyết định mức trích và mức chi cụ thể, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét, thông qua.

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Nam Phóng