

Số: 12/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuống.

HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao (được hưởng sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân) cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống năm 2026, cụ thể như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 2.800.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 1.400.000 đồng/tháng
- + Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

Mức thù lao được trả từ tháng 5 năm 2026 đến kỳ Đại hội cổ đông năm 2027, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý.

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

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Dương Minh Đức