

Số: 24 /TTr-HĐQT/2026

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc: Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027.

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2026.579, ngày 24/08/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026 (năm tài chính 2025-2026) của Công ty cổ phần Mía đường Đắklắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025 - 2026 và Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2026 - 2027, như sau:

I. Quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2025 – 2026.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tiền thù lao (đồng)	Tiền thưởng (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị						
1	Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	211.548.000	391.548.000
2	Nguyễn Bá Thành	Phó CT.HĐQ	12	13.000.000	156.000.000	189.000.000	345.000.000
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	111.548.000	231.548.000
II	Ban Kiểm soát						
1	Trần Thị Bích Nhi	Trưởng BKS	12	10.000.000	120.000.000	151.548.000	271.548.000
2	Nguyễn Bá Khiêm	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000	111.000.000	195.000.000
3	Nguyễn Văn Vũ	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000	81.000.000	165.000.000
III	Thư ký						
1	Mai Hồng Linh	Thư ký	12	7.000.000	84.000.000	81.000.000	165.000.000
	Tổng cộng:				828.000.000	936.644.000	1.764.644.000

Tổng cộng bằng chữ: (Một tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn).

Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026– 2027:

+ Chủ tịch HĐQT	:	30.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	:	27.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	:	20.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	20.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	:	15.000.000 đồng/người/tháng
+ Thư ký HĐQT CTY	:	15.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng: 1.704.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn).

Mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027 được áp dụng kể từ ngày 01/07/2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

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



Trần Ngọc Hiếu