

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho
thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

1. Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau: Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ, do đó Công ty không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026, Công ty sẽ thực hiện trích 2% lợi nhuận sau thuế để chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Công ty sẽ chỉ thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị khi lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 lớn hơn 0.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao chi trả cho từng cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

Tm. Hội đồng Quản trị
Chủ Tịch

Nguyễn Mạnh Hiếu