



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: /TTr-XMHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghe An, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2025;
Kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/4/2025;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Thực hiện năm 2025

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 572.903.226 đồng.

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Thu nhập năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát là 394.464.008 đồng.

2. Kế hoạch năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản

trị Công ty và Thụ ký Công ty năm 2026 tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty, Thụ ký Công ty: 04 triệu đồng/người/tháng

- Đối với trường hợp cá nhân đồng thời đảm nhiệm thêm chức danh kiêm nhiệm, Công ty thực hiện chi trả theo mức thù lao của chức danh có mức thù lao chi trả cao hơn.

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thụ ký Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên