

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Kết quả thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Thành viên HĐQT: 02 người; mức 2.800.000 đồng/người/tháng.

Trưởng BKS: 01 người; mức 2.700.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS: 02 người; mức 1.900.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2025 đã chi trả là: 145.200.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Thành viên HĐQT: 02 người; mức 2.800.000 đồng/người/tháng.

Trưởng BKS: 01 người; mức 2.700.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS: 02 người; mức 1.900.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2026 là: 145.200.000 đồng.

3. Thưởng Ban quản lý năm 2025 và phụ cấp hội họp ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2026:

3.1. Trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2025: 816.866.667 đồng từ nguồn quỹ khen thưởng; giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc quyết định phân bổ cụ thể

cho từng thành viên, đảm bảo phù hợp với vị trí công tác và hệ số lương hiện hưởng.

3.2. Mức phụ cấp hội họp (các phiên họp của ĐHĐCĐ, HĐQT): không quá 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành phần tham gia họp và thành phần giúp việc; giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc quyết định mức cụ thể căn cứ tính chất, khối lượng nội dung của từng phiên họp.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng KHKD, Phòng TCKT;
- Lưu: VT, TCHC. TA13.

NE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Hồng Thu