



Số: /TTr-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) đạt 60% theo kế hoạch, do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 được hưởng như sau:

TT	Nội dung	Dự toán	Tỷ lệ	Quyết toán
1	Hội đồng quản trị	504.000.000	60%	302.400.000
2	Ban kiểm soát	216.000.000		216.000.000
	Tổng cộng	720.000.000		518.400.000

2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
Tổng cộng					720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Bách

RG