

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH KIM LIÊN
Số: 02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng thù lao hằng năm của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (“Công ty”) do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty. Thực hiện yêu cầu này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Trên cơ sở số người và thời gian làm việc của từng thành viên, tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (từ tháng 01 đến tháng 12) đã thực hiện là 923.000.000 VNĐ, trong đó HĐQT: 659.000.000 VNĐ, BKS: 240.000.000 VNĐ, Thư ký: 24.000.000 VNĐ. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ/năm)
I	Hội đồng quản trị				659.000.000
1	Vũ Ngọc Định	Chủ tịch	12.000.000	12	144.000.000
2	Trịnh Văn Thiệm	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
3	Phan Mạnh Hùng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
4	Đặng Văn Thắng	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
5	Vũ Thanh Huệ	Thành viên	10.000.000	12	120.000.000
6	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên (Miễn nhiệm kể từ ngày 16/04/2025)	10.000.000	3,5	35.000.000
II	Ban Kiểm soát				240.000.000
1	Bùi Lê Quang	Trưởng ban	10.000.000	12	120.000.000
2	Trần Thị Minh Thu	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
4	Dư Thị Hải Yến	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000

DỰ THẢO

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ/năm)
III	Thư ký HĐQT				24.000.000
1	Đinh Khánh Linh	Thành viên	2.000.000	04	8.000.000
2	Nguyễn Hải Yến	Thành viên	2.000.000	08	16.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026

- Mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000
3	Trưởng BKS	01	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hằng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Ngọc Định**