

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hapaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Hapaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hapaco (Tập đoàn) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về thù lao của HĐQT và BKS với các nội dung cụ thể như sau:

### I. Báo cáo phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) đã thực hiện việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo Nghị quyết số 63/2025/NQ-ĐHCD ngày 31/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 2025.

### II. Thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2026

#### 1. Căn cứ để xác định mức phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Tập đoàn;
- Định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2026;
- Tham khảo mức phụ cấp áp dụng của đại đa số các doanh nghiệp đại chúng quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

#### 2. Đề xuất về mức phụ cấp bình quân đối với HĐQT và BKS năm 2026

- Thành viên HĐQT, bình quân đến: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, bình quân đến: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Nếu phần đầu vượt mức trên 10% chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm 2026.
- Mức phụ cấp chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Quý Cổ đông;
- Lưu HCNS; TCKT;

