

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Số 04/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026

Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty;
Tổ giúp việc HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

1. Thù lao năm 2025 đã chi trả:

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 là: 07 thành viên HĐQT (trong đó 03 thành viên hưởng lương chuyên trách; 04 thành viên hưởng thù lao); 03 thành viên BKS (Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách).

- Thù lao HĐQT: 660 triệu đồng

- Thù lao BKS: 60 triệu đồng

- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 66 triệu đồng

- Thù lao tổ giúp việc HĐQT: 153 triệu đồng

Tổng thù lao năm 2025 đã chi trả là: 939 triệu đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 đã phê duyệt.

2. Thù lao dự kiến chi trả năm 2026:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026; mức chi trả thù lao cho HĐQT; BKS; Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT dự kiến năm 2026 (không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách) là: 1.200.000.000 đồng (1,2 tỷ đồng).

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng thành viên, báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông LIG;

- HĐQT, BKS, TGD.

Phạm Văn Thăng