

Số: 07/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031
Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị nhất trí, trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 -2031 xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là: 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng).

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

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 phê duyệt ngân sách năm 2026 để chi trả thù lao

cho HĐQT và BKS là thay đổi so với năm 2025: 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2026 đối với từng thành viên HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Hưng