

Số: *11*./2026/TTr-HĐQT-BAC

Hà Nội, ngày *13* tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026
của Công ty Cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hàng hóa Hàng không Tre Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành qua từng thời kỳ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt (viết tắt là “Công ty”),
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BAC ngày 01/07/2024 về việc Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (trong đó thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT của Công ty).

Hội đồng quản trị (viết tắt là “HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty.

1. Thù lao HĐQT năm 2025 theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BAC ngày 01/07/2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 VNĐ/Tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 VNĐ/Tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 VNĐ/Tháng

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Năm 2026, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do số lượng tàu bay giảm, vì vậy HĐQT đề xuất điều chỉnh giảm mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BAC ngày 26/01/2026 về việc thông qua thành lập Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên (Điều 7, Điều 8), theo đó HĐQT trình phê duyệt mức thù lao của Ban kiểm soát tại Đại hội lần này.



- Cụ thể mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát đề xuất như sau:

Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 VNĐ/Tháng	Trưởng BKS: 5.000.000 VNĐ/Tháng
Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/Tháng	Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/Tháng
Thành viên HĐQT: 7.000.000 VNĐ/Tháng	

- Thời gian áp dụng đề xuất áp dụng mức thù lao mới:

- + Thù lao HĐQT: Áp dụng từ ngày 01/05/2026;
- + Thù lao Ban kiểm soát: Áp dụng từ ngày 27/01/2026.
- + Thù lao HĐQT, BKS được chi trả 03 tháng/lần cùng kỳ lương của CBVN Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Tân

