



## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc, cụ thể như sau:

### 1. Thực hiện năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025, tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc được phê duyệt là:

- Tổng mức được phê duyệt: 5.000.000.000 đồng.
- Thực tế đã chi: 5.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

### 2. Kế hoạch năm 2026:

- Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc dự kiến là: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

- Phạm vi ngân sách hoạt động bao gồm (nhưng không giới hạn): Công tác phí; chi phí hội họp; chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và các Ủy ban; chi đối ngoại, tiếp khách; chi lễ, tết, khánh tiết; quà tặng đối tác; chi công cụ, dụng cụ làm việc và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động quản trị Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Tấn Đạt**