

Số: 47 /2026/HĐQT/SHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và
dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Dự toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Hà Nội thông qua ngày 08/05/2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026 Công ty như sau:

1. Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: 288.000.000 đồng

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

2. Dự toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026 là:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Thị Lam