

Số: 03./2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NĂM 2026
(tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An ("Công Ty")

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An ("**Điều lệ**");

Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua "**Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về sử dụng ngân sách năm 2025 và kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2026**" của HĐQT như sau:

1. Về tình hình sử dụng ngân sách năm 2025

- Thực tế, tổng chi thù lao Hội Đồng Quản Trị trong năm là 296.906.541 đồng.
- Theo đó, Hội Đồng Quản Trị tuân thủ kế hoạch ngân sách được phê duyệt, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm theo chính sách chung của Công Ty.

2. Về kế hoạch ngân sách năm 2026

Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 280.000.000 đồng/người/năm.
- Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 0 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 260.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập: 24.000.000 đồng/người/năm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LIÊU KIÊN KHANG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (để biết)
- Lưu: VP. HĐQT.