

Số: 71 /2026/TTr-IMI

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025; kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ Văn bản số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/3/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc họp HĐQT để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2026 của Viện IMI,
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT-IMI ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Viện IMI,

Hội đồng Quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các chỉ tiêu sau đây:

1. Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Viện IMI đã thực hiện thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết toán mức thù lao năm 2025 như sau:

Tổng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau: **321,596 triệu đồng.**

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT: 255,596 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 66 triệu đồng.

2. Tổng thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

Tổng thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách: **348 triệu đồng.**

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT: 282 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 66 triệu đồng.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Duy An