



Số: /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2026. Cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025 với tổng số tiền 199.200.000 đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
 - Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

II. Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

(giữ nguyên mức thù lao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
 - Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Khoản