

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

"Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2026"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CPVT 1 Traco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025:

TT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025, trong đó:	27.892.227.162
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	16.810.977.058
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	11.081.250.104
2	Phương án phân phối lợi nhuận, trong đó:	17.184.980.000
2.1	Trích lập các quỹ:	8.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng	2.000.000.000
	- Quỹ phúc lợi	2.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000
2.2	Chia cổ tức năm 2025 (20% vốn điều lệ)	9.184.980.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau	10.707.247.162

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKCT năm 2026:

TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)	TT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		2	Ban kiểm soát	
	- Chủ tịch	4.000.000		- Trưởng ban	3.000.000
	- Phó chủ tịch	3.000.000		- Thành viên	1.500.000
	- Ủy viên	2.000.000	3	Thư ký Công ty	800.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như K/g
- HĐQT, BKS
- Lưu VPCTy, TKCT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy