

Số/No.: 03.TT/ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH/PROPOSAL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Về việc: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

(Re: Finalization of remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) in 2025 and proposal for remuneration in 2026)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán/Pursuant to the 2025 business performance report audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:/The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025/Finalization of remuneration for the BOD and the BOS in 2025:

1.1. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025/As approved by the 2025 General Meeting of Shareholders:

- Doanh thu kế hoạch: 2.500.000.000.000 đồng;
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS: 4.000.000.000 đồng;
- Nguyên tắc chi trả: Thù lao được chi trả theo tỷ lệ doanh thu thực hiện so với kế hoạch.
 - Planned revenue: VND 2,500,000,000,000;
 - Total remuneration of the BOD and the BOS: VND 4,000,000,000;
 - Payment principle: Remuneration shall be paid in proportion to the actual revenue achieved compared to the planned revenue.

1.2. Kết quả thực hiện/Actual performance:

- Doanh thu thực hiện: 1.483.332.269.417 đồng;
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 59,33%;
- Thù lao tương ứng theo kết quả thực hiện: 2.373.331.631 đồng;
- Thù lao đã chi trả trong năm 2025: 1.764.000.000 đồng/VND (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính, nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua).
 - Actual revenue: VND 1,483,332,269,417;
 - Plan fulfillment rate: 59.33%;
 - Remuneration corresponding to actual performance: VND 2,373,331,631;

- Remuneration paid in 2025: VND 1,764,000,000 (as detailed in the Notes to the Financial Statements, within the limit approved by the 2025 General Meeting of Shareholders).

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026/Proposed remuneration for the BOD and the BOS in 2026:

- Mức cố định:

+ Không vượt quá: 4.000.000.000 đồng;

+ Mức thù lao được chi trả thực tế tương ứng tỷ lệ doanh thu thực hiện trong năm nhưng không vượt quá 4.000.000.000 đồng.

- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

- Fixed amount:

+ Not exceeding: VND 4,000,000,000;

+ The actual remuneration paid shall be proportional to the revenue achieved during the year, but shall not exceed VND 4,000,000,000.

- Bonus for exceeding profit targets: A bonus equivalent to 30% of the excess profit after tax over the planned target shall be allocated to the Board of Directors and the Management, of which 15% is allocated to the Board of Directors and 15% to the Management.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN
CAO TÙNG LÂM
(đã ký/signed)