

Số: 109/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Thông qua mức thù lao cho
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao/tháng (VNĐ/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Giang	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	Được HĐQT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2026
2	Ông Hoàng Tuyên	Thành viên HĐQT	6.000.000	72.000.000	Chủ tịch HĐQT đến ngày 21/04/2026
3	Ông Lê Xuân Tân	Thành viên HĐQT kiêm TGD	6.000.000	72.000.000	Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 16/06/2025
4	Ông Nguyễn Văn Thủy	Thành viên HĐQT	4.000.000	22.000.000	Thành viên HĐQT đến ngày 16/06/2025
5	Ông Trần Thiện Sách	Thành viên HĐQT	4.000.000	22.000.000	Thành viên HĐQT đến ngày 16/06/2025
6	Ông Vũ Hồng Minh	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	4.000.000	22.000.000	Thành viên HĐQT đến ngày 16/06/2025

STT	Họ và tên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao/tháng (VNĐ/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VNĐ/năm)	Ghi chú
7	Ông Lý Thái Hải	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	4.000.000	22.000.000	Thành viên HĐQT đến ngày 16/06/2025
8	Ông Ngô Minh Trường	Thành viên HĐQT	4.000.000	22.000.000	Thành viên HĐQT đến ngày 16/06/2025
9	Ông Romeo Fernandez Lledo	Thành viên HĐQT, không điều hành	4.000.000	48.000.000	Được ĐHĐCĐ bầu ngày 27/12/2024
10	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT, không điều hành	4.000.000	26.000.000	Được ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025
11	Ông Christopher E. Freund	Thành viên HĐQT	4.000.000	26.000.000	Được ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025
12	Ông Nguyễn Hữu Điệp	Thành viên HĐQT	4.000.000	26.000.000	Được ĐHĐCĐ bầu ngày 16/06/2025
Tổng cộng:				428.000.000	

2. Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát năm 2025

Stt	Tên thành viên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao/tháng (VNĐ/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1.	Ông Vũ Vinh Quang	Trưởng Ban	5.000.000	27.500.000	Đến ngày 16/06/2025
2.	Ông Phạm Vĩnh Hưng	Thành viên	2.000.000	11.000.000	Đến ngày 16/06/2025
3.	Ông Nguyễn Văn Chuân	Thành viên	3.000.000	16.500.000	Đến ngày 16/06/2025
Tổng cộng:				55.000.000	

3. Mức thù lao cho thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2025

Stt	Tên thành viên	Vị trí/chức danh	Mức thù lao/tháng (VNĐ/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1.	Ông Romeo Fernandez Lledo	Chủ tịch	4.000.000	24.000.000	Chủ tịch Ủy ban từ ngày 21/04/2026
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Giang	Thành viên	5.000.000	30.000.000	Thành viên Ủy ban từ ngày 21/04/2026
3.	Ông Christopher E. Freund	Thành viên	4.000.000	24.000.000	Từ ngày 08/7/2025
Tổng cộng:				78.000.000	

4. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2026

Tiếp tục giữ nguyên mức thù lao như hiện tại, nếu doanh thu, lợi nhuận của công ty không biến động trong biên độ quá 10%.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Giang