

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán và
thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày chi tiết sau đây:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	111,5	142,0	129,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,39	16,36	221,4%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

II. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.



III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2026 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Thị Mộng Vân

