

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2023.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Group;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022:

- Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2022 là: **4.950.700.000 đồng** (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2022 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		4.790.000.000	
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000	
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000	
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.030.000.000	
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000	
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000	
II	Ban Thư ký		160.700.000	
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	3	100.700.000	
	Tổng cộng (I+II)		4.950.700.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2023 dự kiến là: **5.228.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2023 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				5.060.000.000	
1	Thù lao					
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000	
	Phó Chủ tịch HĐQT T.Trực	1	115.000.000	13	1.495.000.000	
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000	
	Thành viên HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT					
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000	
II	Ban Thư ký				168.000.000	
	Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	12	60.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	12	108.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				5.228.000.000	

3. Thông nhất ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2023 căn cứ theo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Nơi nhận: *by*

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

