

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025.

**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 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC;

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 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2025 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 2024:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.291.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm chín mươi một triệu đồng).

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2024 là: **4.542.500.000 đồng** (Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2024 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		4.410.500.000	
	Chủ tịch HĐQT	1	1.980.500.000	
	Phó chủ tịch T.trực HĐQT	1	805.000.000	
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000	
	Thành viên HĐQT	1	130.000.000	
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000	
II	Ban Thư ký		132.000.000	
	Trưởng Ban Thư ký	1	65.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	2	67.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		4.542.500.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 dự kiến là: **3.926.000.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu 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 2025 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				3.705.000.000	
1	Thù lao					
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000	
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000	
	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000	
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT					
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000	
II	Ban Thư ký				221.000.000	
	Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	13	65.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	4	3.000.000	13	156.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				3.926.000.000	

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

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2025 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2025 tại Tập đoàn DIC.
- HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2025 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

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

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

