

Số: ...311.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022
- Kế hoạch thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 229/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 như sau:

I. Quyết toán chi trả Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022

1- Hội đồng quản trị: Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	12	96.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	6.000.000	2	12	144.000.000	6.000.000	2	12	144.000.000
3- Ủy viên	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	2	12	108.000.000
Cộng				348.000.000				252.000.000



2- Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Trưởng ban	4.500.000	1	12	54.000.000	4.500.000	1	12	54.000.000
2- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	2	12	72.000.000
Cộng:				126.000.000				126.000.000

Tổng chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là: 378.000.000 VNĐ

II. Kế hoạch thù lao năm 2023:

* Hội đồng quản trị (5 người): 348.000.000 VNĐ

- Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đ * 12 tháng = 96.000.000 VNĐ
- Phó chủ tịch: 6.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 144.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 VNĐ

* Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 đồng

- Trưởng ban: 4.500.000 đ * 12 tháng = 54.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 VNĐ

Tổng cộng kế hoạch chi trả thù lao TV HĐQT, BKS là: 474.000.000 VNĐ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

HOÀNG VĂN HÒA

