

Số: ~~44~~/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỐ 03**

**V/v chi trả trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022,  
kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, Thư ký Hội đồng quản trị; xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

**1. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Đ/c Trương Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Nguyễn Văn Điệp	Ủy viên	4.800.000	12	57.600.000	
3	Bà Bùi Thị Dung Huyền	Ủy viên	4.800.000	12	57.600.000	

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Đ/c Vũ Việt Vượng	TBKS	Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Đỗ Thị Minh Thanh	Ủy viên	800.000	12	9.600.000	
3	Bà Phạm Thị Thơm	Ủy viên	800.000	12	9.600.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>					
1	Đ/c Phạm Thị Lan Hương	TK HĐQT	800.000	12	9.600.000	

## 2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023

Để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của Hội đồng quản trị và sự giám sát hiệu quả của Ban kiểm soát trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Hội đồng quản trị trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ng/tháng;
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/ng/tháng.

(Ghi chú: Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm, số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

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

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V11.n

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**