CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 42/2024/TT - HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chi trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/06/2023;*
- *Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;*
- *Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao đã chi trả	Thù lao còn phải chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	660.000.000	0
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	0	240.000.000
	Cộng		**900.000.000**	**660.000.000**	**240.000.000**

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

2.1 Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/ người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.3 Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Mức thù lao trình ĐHĐCĐ phê duyệt	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	05	324.000.000	
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	
	Cộng		**456.000.000**	

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2024 lỗ thì không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tuyên