Số: 01/TT-HĐQT *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;*
- *Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 27/04/2023.*

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quy định về thù lao HĐQT và BKS như sau:

"Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2023 như sau:

- ✓ *Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 176 triệu đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2023/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022).*
- ✓ *Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.*
- ✓ *Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2023 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.*
- ✓ *Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS."*

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 909 triệu đồng đạt 19% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2023 được chi tương ứng 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

176.000.000 đồng x 19% = 33.440.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2024 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 176.000.000 đồng (bằng mức kế hoạch thù lao năm 2023).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2024 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2024.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Xuân Tiến