

**TỜ TRÌNH**

V/v: Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024  
& Kế hoạch năm 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2;



Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024**

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	739.728.305	94,8
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (2 người)	96.000.000	88.000.000	91,7
3	Trưởng BKS	36.000.000	24.000.000	66,7
4	Thành viên BKS (2 người)	36.000.000	34.500.000	95,8
5	Thư ký công ty	18.000.000	18.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>966.000.000</b>	<b>904.228.305</b>	<b>93,6</b>

**2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025**

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Năm 2025 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>966.000.000</b>

**Ghi chú:**

1. Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
2. Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



*Phạm Đức Dũng*

