TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TTr-VCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua mức lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao cho năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

1.1. Hội đồng quản trị: Tổng mức thù lao, lương năm 2023 là: 5,17 tỷ đồng, trong đó:

- **Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách:**
  + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
  + Thù lao cho thành viên độc lập HĐQT: 22 triệu đồng/tháng.
  + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.
- **Lương cho thành viên HĐQT chuyên trách:**

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

1.2. Ban Kiểm soát: Tổng mức thù lao, lương năm 2023 là: 2,03 tỷ đồng trong đó:

- **Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:**

Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.

- **Lương cho Ban Kiểm soát chuyên trách**:

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng Công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

(*Các số liệu trên không bao gồm thưởng từ quỹ thưởng cho Người quản lý trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua).*

1.3. Chi phí hoạt động 2023: Tổng chi phí hoạt động 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 879 triệu đồng.

2. Đề xuất mức lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2024:

2.1. Đề xuất Thù lao, lương của HĐQT:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương của HĐQT năm 2024 là 6,67 tỷ đồng, trong đó thù lao cho Thành viên HĐQT không chuyên trách:

+ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
+ Thù lao cho thành viên độc lập HĐQT: 22 triệu đồng/tháng
+ Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.

Lương của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

2.2. Đề xuất Thù lao, lương của Ban kiểm soát:

Dự kiến tổng mức thù lao, lương của Ban kiểm soát năm 2024 là 2,35 tỷ đồng, trong đó thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.

Lương của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

2.3. Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Tổng Công ty ban hành. Dự kiến chi phí hoạt động 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2,5 tỷ đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ MẠNH HÙNG