TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ..09.../TTr-DIC Group-HĐQT	*Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024.

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn DIC;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** *(Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).*
- Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2023 là: **5.203.666.667 đồng** *(Năm tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).*

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2023 (đồng)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**		**5.051.666.667**	
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000	
	Phó chủ tịch T.trực HĐQT	1	1.495.000.000	
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000	
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000	
	Thành viên độc lập HĐQT	1	186.666.667	
II	**Ban Thư ký**		**152.000.000**	
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	3	92.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		**5.203.666.667**	

2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2024 dự kiến là: **5.291.000.000 đồng** *(Năm tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu đồng)*. Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2024 (đồng)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**				**5.070.000.000**	
1	**Thù lao**					
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000	
	Phó Chủ tịch T.Trực HĐQT	1	115.000.000	13	1.495.000.000	
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000	
	Thành viên HĐQT	1	10.000.000	13	130.000.000	
2	**Phụ cấp TV độc lập HĐQT**					
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15,000,000	13	195.000.000	
II	**Ban Thư ký**				**221.000.000**	
	Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	13	65.000.000	
	Thành viên Ban Thư ký	4	3.000.000	13	156.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				**5.291.000.000**	

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT theo tỷ lệ, cách tính bằng với chi thưởng cho CB.NV-LĐ của Tập đoàn DIC.

3. Thống nhất ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2024 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2024 tại Tập đoàn DIC.
- HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2024 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Tuấn

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu VT.