

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr- HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao cho năm 2024 như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 116.664.683.914 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2023):	116.664.683.914 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.749.970.259 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2023:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.029.970.259 đồng

Phần còn lại: 1.029.970.259 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2023 như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị: $1,5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế}$.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Huân