

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 43 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO

Về việc: Kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch và đề nghị mức trích thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 30/5/2022.

**1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 6.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 2.448.574.151 đồng
- *Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch nên không trích.*

**2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao**

Để tiếp tục khuyến khích người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương: Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định mức chi thưởng.**

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**