CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 168/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH SỐ 03
V/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Dại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Thư ký Hội đồng quản trị; xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.207.600 đ/ng/tháng (từ tháng 7/2023 hưởng thù lao cán bộ quản lý không chuyên trách);
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.207.600 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.034.600 đ/ng/tháng;
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.034.600 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

Để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của Hội đồng quản trị và sự giám sát hiệu quả của Ban kiểm soát

trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Hội đồng quản trị trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.200.000 đ/ng/tháng;

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ng/tháng;

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm, số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

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

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. H12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100587012 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29 - Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Trương Ngọc Phương