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: 157/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026

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 Nghị định 44/2025/ND-CP ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ SXKD năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/ng/tháng;
- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, 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 năm 2026

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 năm 2026 như sau:

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

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/ng/tháng;

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

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm, số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước;

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. H15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0105879182 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT - P. KHƯƠNG ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Trương Ngọc Phương