

Số: 162.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2023
- Kế hoạch chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 100/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

I. Quyết toán chi trả Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

1- Hội đồng quản trị: Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	12	96.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	6.000.000	2	12	144.000.000	6.000.000	2	12	144.000.000
3- Ủy viên	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	2	12	108.000.000
Cộng				348.000.000				252.000.000



2- Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Trưởng ban	4.500.000	1	12	54.000.000	4.500.000	1	12	54.000.000
2- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	2	12	72.000.000
Cộng:				126.000.000				126.000.000

Tổng quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: 378.000.000 VNĐ

II. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

* Hội đồng quản trị (5 người): 348.000.000 VNĐ

- Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đ * 12 tháng = 96.000.000 VNĐ
- Phó chủ tịch: 6.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 144.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 VNĐ

* Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 VNĐ

- Trưởng ban: 4.500.000 đ * 12 tháng = 54.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 VNĐ

Tổng cộng kế hoạch chi trả thù lao TV HĐQT, BKS là: 474.000.000 VNĐ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu P. TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Handwritten signature



HOÀNG VĂN HÒA