



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 ;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên HDQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (VINAHUD) ngày 12/04/2023 đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định mức thù lao chi trả cho các thành viên HDQT và Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 30.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 20.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát | : 20.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Ban kiểm soát | : 15.000.000 đồng/người/tháng. |

Mức thù lao trên dự kiến chi trả tương ứng với kế hoạch 2023 là có lãi. Tuy nhiên, thực tế 2023 lỗ hợp nhất là 163 tỷ, và công ty cũng đang trong giai đoạn rất khó khăn. Do vậy kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2023 như sau, thời gian chi:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 15.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát | : 10.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Ban kiểm soát | : 7.500.000 đồng/người/tháng. |

Như vậy tổng mức chi trả thù lao cho các thành viên HDQT và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023 là: **720.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn...)** Và đề xuất Ủy quyền cho HDQT quyết định thời gian chi trả thực tế sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, HDQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD vẫn còn khó khăn và còn bị lỗ lũy kế, do vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 15.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát | : 10.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên Ban kiểm soát | : 7.500.000 đồng/người/tháng. |

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HDQT;
- Lưu VT, TCKH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG QUANG MINH