

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG SỐ 34**

Số: 03/TTr-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 34;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV được thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.

Sau khi xem xét báo cáo về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022 và dự kiến thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023. Hội đồng quản trị công ty Kính trình Đại hội thông qua tổng dự toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Năm 2022 công ty hoạt động có lãi, tuy nhiên phần lãi này dùng để bù trừ với số lỗ lũy kế các năm trước nên không chi trả thù lao và phụ cấp hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm 2023 như sau:

2.1. Tổng mức thù lao:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát theo lý lệ 15%/Lợi nhuận thực hiện thực tế.

2.2. Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2023 vượt kế hoạch đề ra thì mức thù lao được tính thêm theo tỷ lệ hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nếu lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch thì mức thù lao giảm theo tỷ lệ lợi nhuận không đạt kế hoạch.

2.3 Ngoài tổng dự toán thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS trên, các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, lương và hoạt động của cán bộ trong ban giúp việc cho HĐQT công ty, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt và các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2.4. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc còn được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân: - *Như kính gửi*
- *TV HĐQT, BKS*
- *Lưu VP HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Khánh Đức