

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua quyết toán chi trả thù lao nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch chi trả thù lao nhiệm kỳ V (2025-2030) 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 nhiệm kỳ IV (2021-2025) và dự kiến thù lao, chi phí hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty. 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. Nhiệm kỳ IV (2021-2025) là những năm khó khăn của công ty nên những năm qua 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 nhiệm kỳ V (2025-2030) 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 tỷ lệ 15%/Lợi nhuận thực hiện thực tế.

2.2. Trường hợp lợi nhuận thực hiện 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 nhận: - Như kính gửi

- TV HĐQT, BKS

- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Khánh Đức