

**TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO
CỦA HĐQT, BKS & THƯỞNG CHO HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 02-20/BB-DIC No2-HĐQT được thông qua ngày 25/2/2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

A/ Kế hoạch tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty, công bố thông tin năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm	Số tiền thù lao người/năm
I	Hội đồng quản trị thư ký, công bố thông tin				559,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	39,307,692	13	511,000,000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thư ký, công bố thông tin				48,000,000
	- Thành viên HĐQT không chuyên	2	1,500,000	12	36,000,000
	- Thư ký Cty	1	500,000	12	6,000,000
	- Công bố thông tin	1	500,000	12	6,000,000
II	Ban kiểm soát				37,200,000
1	Trưởng ban KS	1	1,500,000	12	18,000,000
2	Thành viên BKS	2	800,000	12	19,200,000
	Tổng cộng (I+II)				596,200,000

Ghi chú: + Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch LNST.
+ Chi trả 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

B/ Kế hoạch trích thưởng cho HĐQT, ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ 2020 giao, mức trích 10% giá trị LNST vượt kế hoạch.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VT

Chủ tịch HĐQT

