

Số: 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023**

| STT | Diễn giải                  | Kế hoạch (VNĐ)     | Thực hiện (VNĐ)    | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 780.000.000        | 425.739.091        | 54,6            |
| 2   | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 72.000.000         | 72.000.000         | 100             |
| 3   | Trưởng BKS                 | 36.000.000         | 36.000.000         | 100             |
| 4   | Thành viên BKS             | 36.000.000         | 36.000.000         | 100             |
| 5   | Thư ký công ty             | 12.000.000         | 12.000.000         | 100             |
|     | <b>Tổng cộng</b>           | <b>936.000.000</b> | <b>581.739.091</b> | <b>62,2</b>     |

Ghi chú: Do năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nên Chủ tịch HĐQT công ty đã tự nguyện giảm lương, nhận ít hơn so với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, để chia sẻ phần nào khó khăn của đơn vị trong năm 2023.

**2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024**

| STT | Diễn giải                  | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng (VNĐ) | Cả năm 2024 (VNĐ)  |
|-----|----------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1        | 13       | 60.000.000          | 780.000.000        |
| 2   | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 2        | 12       | 4.000.000           | 96.000.000         |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát       | 1        | 12       | 3.000.000           | 36.000.000         |
| 4   | Thành viên BKS             | 2        | 12       | 1.500.000           | 36.000.000         |
| 5   | Thư ký công ty             | 1        | 12       | 1.500.000           | 18.000.000         |
|     | <b>Cộng</b>                |          |          |                     | <b>966.000.000</b> |

**Ghi chú:**

1. Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

2. Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM ĐỨC DŨNG