

Số 03 TTTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10/2022;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Căn cứ mức đóng góp và thời gian công tác;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 của công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023):

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 294.317.279 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy chế lương của Công ty.
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

Stamp: M.S. 0102141289
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 39
Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Signature: Phan Đình Phong