



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: vcpholdings.com.vn



Số: 05 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ quyết định số 27A/2019/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi một số điều tại quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm tài chính 2023 đã được thông qua của Cty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP:

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023, chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Đối tượng	Kế hoạch	Đã chi
1	Hội đồng quản trị	252.000.000	252.000.000
2	Ban Kiểm soát	84.000.000	84.000.000
	Cộng	336.000.000	336.000.000

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024:

Stt	Nội dung	Số tiền/tháng	Năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
5	Thành viên BKS (2 TV)	2.000.000	48.000.000
	Cộng		336.000.000

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũ Ngọc Tú