

Số /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua tại phiên họp thường niên ngày 28/6/2022;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, tổng mức tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là: **1.308.000.000 đồng**

2. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, BKS là: **955.852.843 đồng**, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Số người	Tổng mức tiền lương, thù lao (trđ)	Số người	Tiền lương, thù lao (trđ)	
I	Hội đồng quản trị		924,00		662,10	
1	Tiền lương					
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	444,00	1	322,31	73
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	336,00	1	262,99	78
2	Thù lao					
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	144,00	2	76,80	53
II	Ban Kiểm soát		384,00		293,74	
1	Tiền lương					
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	336,00	1	255,34	76

2	Thù lao					
	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	2	48,00	2	38,40	80
			1,308,00		955,85	

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023:

1. Tổng mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: **924.000.000 đồng.**

2. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát là: **384.000.000 đồng.**

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương và thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Tổng mức tiền lương, thù lao tối đa (đồng)
I	Hội đồng quản trị				924.000.000
1	Tiền lương				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	37.000.000	12	444.000.000
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban Kiểm soát				384.000.000
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thù lao				
	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				1.308.000.000

Ghi chú: Mức tiền lương, thù lao hàng tháng được thanh toán theo Quy chế trả lương hiện hành của cơ quan Tổng công ty nhưng không vượt mức tiền lương, thù lao đã được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nam Hải