

Số : 63 /DIC-No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày ..01 tháng ..4... năm 2024

**BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG & THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- CTY DIC SỐ 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 25/4/2023.

1- Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024 cụ thể:

a. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

STT	Chức danh	Số kế hoạch		Thực hiện năm 2023 (đồng)	Thực hiện /kế hoạch (%)
		Thù lao người/tháng (đồng)	Thù lao cả năm (đồng)		
I	Hội đồng quản trị		580.000.000	478.280.000	82,5
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)		508.000.000	406.280.000	80
2	TV. HĐQT	3.000.000	72.000.000	72.000.000	100
II	Ban kiểm soát		60.000.000	60.000.000	100
1	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	24.000.000	100
2	Thành viên	1.500.000	36.000.000	36.000.000	100
III	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	18.000.000	100
	Tổng cộng		658.000.000	556.280.000	84,5

Năm 2023, tổng mức chi tiền lương của chủ tịch HĐQT bằng 80% so với số Đại hội đồng cổ đông thông qua, do trong năm công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
-----	-----------	----------	----------------------------	-------------------	----------------------------------

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị				580.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)	1		13	508.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				60.000.000
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
	Tổng cộng				658.000.000

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Tăng