

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chế độ thù lao của thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số: 34/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí tiền lương, thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 29.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 25.000.000 đồng/tháng

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 5.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm trên cơ sở kết quả

hoạt động kinh doanh 2023 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao”.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt so với kế hoạch, thì trích thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá ba tháng lương hàng tháng”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung