

Số: 365/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS năm 2024
- Kế hoạch chi trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội (“Công ty”).
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 171/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2025.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

I. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

1- Hội đồng quản trị: Gồm 5 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	12	96.000.000	Do làm công tác chuyên trách không hưởng thù lao			
2- Phó chủ tịch	6.000.000	2	12	144.000.000	6.000.000	2	12	144.000.000
3- Ủy viên	4.500.000	2	12	108.000.000	4.500.000	2	12	108.000.000
Cộng				348.000.000				252.000.000

2- Ban kiểm soát : gồm 3 người

Nội dung chi	Theo phương án trình ĐHĐCĐ				Thực chi			
	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)	Thù lao	Số người	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1- Trưởng ban	4.500.000	1	12	54.000.000	4.500.000	1	12	54.000.000
2- Ủy viên	3.000.000	2	12	72.000.000	3.000.000	2	12	72.000.000
Cộng:				126.000.000				126.000.000

Tổng quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là: **378.000.000 VNĐ.**

II. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

*** Hội đồng quản trị (5 người): 348.000.000 VNĐ**

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 VNĐ * 12 tháng = 96.000.000 VNĐ
- Phó CT HĐQT: 6.000.000 VNĐ * 2 người * 12 tháng = 144.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 4.500.000 VNĐ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 VNĐ

*** Ban kiểm soát (3 người): 126.000.000 VNĐ**

- Trưởng Ban: 4.500.000 VNĐ * 12 tháng = 54.000.000 VNĐ
- Ủy viên: 3.000.000 VNĐ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 VNĐ

Tổng cộng kế hoạch chi trả thù lao các TV HĐQT, BKS là: **474.000.000 VNĐ**

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu P. TCLĐHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TÙNG DƯƠNG