

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

1. Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Dự toán năm 2022 được ĐHCĐ thông qua: 288.000.000 VNĐ
- Số thực tế đã chi 288.000.000 VNĐ
- Trong đó: + Thù lao thành viên HĐQT: 204.000.000 VNĐ
- + Thù lao thành viên BKS: 84.000.000 VNĐ

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

| TT | Chức danh | Số người | Số tiền/ tháng (VNĐ) | Số tháng | Tổng (VNĐ) |
|----|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 12 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 3.000.000 | 12 | 144.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 02 | 2.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| | Cộng | 08 | | | 288.000.000 |

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

Trên đây là Báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương