

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024:

❖ **Chi trả Thù lao năm 2023:**

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ **Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 theo mức cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Báo cáo các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2023	Tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2023	Thù lao HĐQT năm 2022	Tổng Cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT (từ 1/1/2023 – 29/3/2023); kiêm TGD	705.500.000	120.000.000	825.500.000	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TT	HỌ VÀ TÊN	Mức thù lao được duyệt (tháng)	Mức thù lao được hưởng năm 2023	Thu nhập năm 2023 tại Vinaconex 25	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Đông	15.000.000	180.000.000		
2	Nguyễn Văn Trung	10.000.000	30.000.000	825.500.000	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 29/3/2023
3	Nguyễn Hải Đăng	10.000.000	90.000.000		Bầu thành viên độc lập HĐQT từ 29/3/2023
4	Lại Đức Toàn	10.000.000	120.000.000		
4	Vũ Văn Mạnh	10.000.000	120.000.000		
5	Trần Thị Kim Oanh	5.000.000	60.000.000		
6	Nguyễn Bá Hợp	5.000.000	60.000.000		
	Tổng		660.000.000		