

Số: ...1.1.../TTTr-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày .3.0 tháng ...6...năm 2020.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức Thù lao HĐQT, phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng;
Theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT, Ban Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ, TV Hội đồng đầu tư năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Thư ký và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2020 như sau:

I. KẾ HOẠCH THÙ LAO/PHỤ CẤP HĐQT, BAN THƯ KÝ VÀ CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2019: 4.138.000.000 đồng

II. THỰC HIỆN NĂM 2019: 3.714.589.957 đồng

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 100.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (t.gia Đ.Hành) (02 người): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT (02 người): 15.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên HĐ Đầu tư: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban thư ký DIC Corp: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2019
I	Hội đồng quản trị	7		3.426.589.957
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100,000,000	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2	75,000,000	1.526.589.957
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (Tgia Đ.hành)	2	10,000,000	240.000.000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15,000,000	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			288.000.000
1	Ban Thư ký	4		168.000.000
2	Hội đồng Đầu tư	1		120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			3.714.589.957



III. KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP HĐQT, BAN THƯ KÝ VÀ CÁC TIỂU BAN HĐQT NĂM 2020:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 100.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT (T.gia Đ.hành): 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 15.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp Phó Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 50.000.000 đồng/tháng
- Cổ vấn HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Thư ký DIC Corp: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị	9			3,415,000,000
	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100,000,000	13	1,300,000,000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75,000,000	13	975,000,000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (t.gia Điều hành)	2	10,000,000	12	240,000,000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	15,000,000	12	360,000,000
	Phụ cấp				
5	Thành viên độc lập HĐQT	3	15,000,000	12	40,000,000
II	Các Tiểu ban HĐQT				998,000,000
1	Ban Thư ký				168,000,000
	- Trưởng ban Thư ký	1	5,000,000	12	60,000,000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3,000,000	12	108,000,000
2	Hội đồng Đầu tư				650,000,000
	- Phó Chủ tịch HĐ Đầu tư (Chuyên trách)	1	50,000,000	13	650,000,000
3	Cổ vấn HĐQT	1	15,000,000	12	180,000,000
	Tổng cộng (I+II)				4,413,000,000

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn