

Số: 05/TTr-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày ~~22~~ tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về thực hiện chi trả thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT, thù lao Ban Thư ký, các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021 & kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022, như sau:

1. Kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021 đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4/2021 là: **3.718.000.000 đồng** (Ba tỷ, bảy trăm mười tám triệu đồng)
2. Thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021:

STT	Chức danh	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2021 (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	2.830.000.000
2	Ban Thư ký	168.000.000
3	Các Tiểu ban thuộc HĐQT	241.363.636
	Tổng cộng	3.239.363.636



3. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2022:

S TT	Chức danh	Số người	Thù lao, phụ cấp 01 người /tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng Quản trị:				5,060,000,000
1	Thù lao:				
	Chủ tịch HĐQT	1	150,000,000	13	1,950,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT T.Trực	1	115,000,000	13	1,495,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100,000,000	13	1,300,000,000
	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	10,000,000	12	120,000,000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	1	15,000,000	13	195,000,000
II	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
	Tổng cộng (I+II)				5,228,000,000

4. Kế hoạch thưởng theo kết quả SXKD đối với Thành viên HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT: Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Đại Hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng, mức thưởng cuối năm và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: ✓

- Cổ đông;
- HĐQT & BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

