

Số: .../TTTr-DIC Group-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 & kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026”.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Văn bản hợp nhất số: 67/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT & Ban Thư ký HĐQT năm 2025:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua về kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 là: **3.926.000.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng).
- Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT & Ban Thư ký HĐQT năm 2025 là: **3.699.900.000 đồng** (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng). Cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (Người)	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2025 (VNĐ)
I.	Hội đồng Quản trị:		3.595.900.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	2	150.900.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000
II.	Ban Thư ký:		104.000.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	65.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	1	39.000.000
	Tổng cộng (I + II):		3.699.900.000



2. **Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026:**

(*Dự tính số lượng đủ 05 TV HĐQT nhiệm kỳ IV: 2023-2027)

S TT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao 01 người/tháng (Vnđ)	Số lượng (tháng)	Tổng thù lao, phụ cấp dự kiến năm 2026 (Vnđ)
1.	<u>Thù lao HĐQT:</u>				
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2.	<u>Phụ cấp TV độc lập HĐQT:</u>				
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
	Tổng cộng (1 + 2):				<u>3.705.000.000</u>

3. **Thông nhất ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT:**

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2026, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC được quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT;
- HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2026 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2026 tại Tập đoàn DIC;
- HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2026 cho các Thành viên HĐQT từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: *w*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

