



Số : /TTr/2024/QTC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

“V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch 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 Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung:

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại 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 là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **78.917.458** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **169.731.709** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Trân