



Số : 76 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS
năm 2025 và Kế hoạch năm 2026”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

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 2026 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 2025:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua là **5%** lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **53.553.126** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại là: **219.689.393** 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 2026:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2026 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Trần Hoài Thanh