

TỜ TRÌNH

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024, kế hoạch chi thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT và UBKT đã chi trong năm 2024:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Đã chi (VNĐ)
01	Hội đồng Quản trị	1.000.000.000 đồng	903.500.000 đồng
02	Ủy ban Kiểm toán	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	1.203.500.000 đồng

- Tổng thù lao của HĐQT và UBKT đã chi trong năm 2024 là **1.203.500.000 đồng**.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và UBKT năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Ghi chú
01	Hội đồng Quản trị	1.000.000.000 đồng	
02	Ủy ban Kiểm toán	300.000.000 đồng	
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	

- Đề xuất mức thù lao của HĐQT và UBKT năm 2025 là **1.300.000.000 đồng**.

- Đề xuất nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của các thành viên và thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT và UBKT.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
TRẦN THÀNH VINH