

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020  
và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

### I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

1. Thù lao năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua:

- Mức cố định: Không vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

2. Thù lao năm 2020 đã chi trả: 960.000.000 đồng (Có chi tiết kèm theo).

### II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

Với mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã chi trả nêu trên, thù lao thành viên HĐQT, BKS bình quân là 10 triệu đồng/01 tháng là tương đối thấp so với khối lượng công việc đảm nhiệm. Mặt khác, để đảm bảo công tác điều hành cũng như đáp ứng yêu cầu về quản trị, HĐQT nhiệm kỳ mới (giai đoạn 2021-2026) sẽ là 07 thành viên (tăng thêm 02 thành viên so với nhiệm kỳ trước), do đó, để phù hợp với thực tế cũng như khuyến khích Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

- Mức cố định: Không vượt quá: 2.000.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

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

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**  
**CAO TÙNG LÂM**