

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2022

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
và đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022)

- 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 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

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 2021:

1. Thù lao năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

- 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%).

2. Thù lao năm 2021 đã chi trả: 1.568.000.000 đồng (Có chi tiết kèm theo).

3. Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch:

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021:	36.000 000 000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021:	46.091.423.866 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch:	10.091.423.866 đồng
Thưởng HĐQT và BKS 15% LNST vượt kế hoạch:	1.513.713.580 đồng

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 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
CAO TÙNG LÂM
(đã ký)