

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

(BẢN DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025)

- 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024:

Thù lao năm 2024 đã chi trả: 1.872.000.000 đồng (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính) (nằm trong hạn mức không vượt quá 4.000.000.000 đồng đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua).

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

- 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)