

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024)

- 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 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 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 2023:

1. Thù lao năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- 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%).

2. Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.872.000.000 đồng (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính).

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

- 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)