

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 Phuchung 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


M.S.D.N: 01013113
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
PHUCHUNG
HOLDINGS
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

CAO TÙNG LÂM

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023

TT	Họ tên	Chức danh	Thù lao
	Tổng cộng		1,872,000,000
I	Hội đồng quản trị		1,536,000,000
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	240,000,000
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	216,000,000
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	216,000,000
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	216,000,000
5	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	216,000,000
6	Trần Hồng Phúc	Thành viên HĐQT	216,000,000
7	Nguyễn Ngọc Điệp	Thành viên HĐQT	216,000,000
II	Ban kiểm soát		336,000,000
1	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	216,000,000
2	Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	60,000,000
3	Cao Xuân Dũng	Thành viên	60,000,000