

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”), HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty về kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023, như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Mức thù lao đã được duyệt theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

STT	Chức danh	Mức chi (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch	30.000.000
2	Phó Chủ tịch	20.000.000
3	Thành viên	15.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban	15.000.000
2	Thành viên	7.000.000

Cụ thể thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng (đồng/tháng)	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				<u>1.739.000.000</u>
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	30.000.000	12	360.000.000
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	20.000.000	12	240.000.000
3	Ông Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	20.000.000	3,8	76.000.000
4	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	20.000.000	8,2	163.000.000
5	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
6	Ông Trần Chung	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
7	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
8	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập	15.000.000	3,8	57.000.000
9	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	15.000.000	12	180.000.000
10	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	15.000.000	8,2	123.000.000
II	Ban Kiểm soát				<u>348.000.000</u>
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	15.000.000	12	180.000.000
2	Bà Cam Thị Minh Hải	Thành viên	7.000.000	12	84.000.000
3	Bà Phan Thị Mai	Thành viên	7.000.000	12	84.000.000
Tổng chi thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS:					<u>2.087.000.000</u>

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **2.087.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2022 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000

Phương thức chi trả thù lao: Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo bảng dự tính nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2023 trong phạm vi mức thù lao đã được duyệt. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS sẽ được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng