

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2024**

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/HHV) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024, như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành chi trả và quyết toán thù lao năm 2023 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

| 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 2023:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao được hưởng (đồng/tháng) | Số tháng | Thù lao năm 2023 (đồng) |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | 1.740.000.000 |
| 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 Nguyễn Hữu Hùng | Phó Chủ tịch | 20.000.000 | 12 | 240.000.000 |
| 4 | Ông Võ Thụy Linh | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 5 | Ông Trần Chung | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 6 | Ông Nguyễn Quang Huy | Thành viên | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 7 | Ông Hoàng Văn Hải | Thành viên độc lập | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| 8 | Ông Hồ Quang Lợi | Thành viên độc lập | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | | | | 348.000.000 |
| 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 2023 của HĐQT và BKS: | | | | | 2.088.000.000 |

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2023 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **2.088.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2024 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2024, 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 |
| 2 | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 20.000.000 |



| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/tháng) |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị | 15.000.000 |
| II | Ban Kiểm soát | |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 15.000.000 |
| 2 | Kiểm soát viên | 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 2024. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2024 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

