

Số: 29/2025/TTr-HĐQT-VCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinacorex năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Theo điều lệ hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinacorex đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí ngày 04 /12/2004 và Điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi đã thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2021.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinacorex ngày 25 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinacorex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Việt Nam ngày 20/3/2025.

Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinacorex.

1. Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty như sau:

- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 300.000.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 60.000.000 đồng

Theo đó, năm 2024 công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty cụ thể:

- Tổng mức tiền lương chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 385.111.111 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 0 đồng

Mức chi trả trên được xây dựng dựa trên đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong việc tìm kiếm nguồn công việc, phối hợp quản trị công ty cùng Ban điều hành trong hoạt động điều hành SXKD để có được kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến và thực tế đạt được của công ty, theo đó Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông thường niên phê duyệt tổng mức tiền lương, thù lao trên.

2. Năm 2025 với kế hoạch SXKD của công ty dự kiến giữ ổn định, công ty dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty như sau:

- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại công ty là: 300.000.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty là: 60.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty cho năm tài chính 2025
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG