

Số : /2024/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và Kế hoạch tiền lương người lao động; thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).

Hội đồng quản trị Công ty ITD kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương người lao động, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023:
Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS, TK.Cty năm 2023 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: **144.000.000 đồng** (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Chi tiết chi trả:

| Chức vụ | Số người | Thù lao được ĐHĐCĐ 2023 thông qua (đồng/12 th) | Tổng thù lao thực chi năm 2023 (đồng/12 tháng) |
|------------------|----------|--|--|
| Thành viên HĐQT | 03 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| Thành viên BKS | 03 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Thư ký Công ty | 01 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Tổng cộng | | 144.000.000 đồng | 144.000.000 đồng |

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2024: 550.000.000 đồng.

Trong đó:

- Quỹ tiền lương trực tiếp của người lao động: 454.000.000 đồng
- Phụ cấp lương của Ban lãnh đạo Công ty (TGD, KTT, CTV): 96.000.000 đồng.

- Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (tương đương năm 2023), số tiền: 144.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT : 96.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên BKS : 36.000.000 đồng.
- Thù lao Thư ký Công ty : 12.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Lưu VT, ThkycTy.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Vũ