

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và Kế hoạch tiền lương người lao động; thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

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 2024 và Kế hoạch tiền lương người lao động, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS, TK.Cty năm 2024 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: đồng (Bằng chữ:đồng). Chi tiết chi trả:

Chức vụ	Số người	Thù lao được ĐHĐCĐ 2024 thông qua (đồng/12 th)	Tổng thù lao thực chi năm 2024 (đồng/12 tháng)
Thành viên HĐQT	03	48.000.000	48.000.000
Thành viên BKS	03	24.000.000	24.000.000
Thư ký Công ty	01	12.000.000	12.000.000
Tổng cộng	84.000.000 đồng84.000.000 đồng

2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2025: 485.000.000 đồng.

Trong đó:

- Quỹ tiền lương trực tiếp của người lao động: 415.000.000 đồng
- Phụ cấp lương của Ban lãnh đạo Công ty (TGD, KTT): 70.000.000 đồng.

3. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, số tiền: 108.000.000 đồng ; phân bổ như sau:

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT : 60.000.000 đồng.
- Thù lao của 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