CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 04.../TT-HACO3.22	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH (SỐ 04)

Về việc Báo cáo thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

***Kính gửi*: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- *Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

I.	Số được chi năm 2021:	**2.233.562.500 đ**
II.	Số đã chi năm 2021, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	1.930.506.858 đ
	2. Ban kiểm soát	303.055.642 đ
	Tổng cộng	**2.233.562.500 đ**
III.	Số dư chưa chi:	**0 đ**

2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội vẫn giữ nguyên hệ số phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như năm 2021 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2022.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Phạm Kỳ Hưng

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *HĐQT, BKS*
- *Lưu VP*