

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH (SỐ 04)****Về việc Báo cáo thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024****Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

I.	Số được chi năm 2023:	<b>1.306.146.154 đ</b>
II.	Số đã chi năm 2023, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	1.104.185.695
	2. Ban kiểm soát	201.960.459
	Tổng cộng	<b>1.306.146.154 đ</b>
III.	Số dư chưa chi:	<b>0 đ</b>

**2. Kế hoạch thực hiện năm 2024**

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, 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 2023 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

**Phạm Kỳ Hưng**