

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH (SỐ 05)**Về việc Báo cáo thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023****Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

I.	Số được chi năm 2022:	655.800.000 đ
II.	Số đã chi năm 2022, trong đó:	
	1. Hội đồng quản trị	554.241.537
	2. Ban kiểm soát	101.558.463
	Tổng cộng	655.800.000 đ
III.	Số dư chưa chi:	0 đ

2. Kế hoạch thực hiện năm 2023

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, 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 2022 là 2% trên lợi nhuận trước thuế của năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Phạm Kỳ Hưng**