

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao & lương cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCD xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao và trích thưởng năm 2021

| STT | Khoản mục | Tổng thù lao được duyệt | Tổng thù lao thực tế |
|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | Tổng thù lao | 600.000.000 đồng | 508.800.000 đồng |
| 02 | Trích thưởng năm 2021 | 0 đồng | 0 đồng |
| | Tổng cộng | 600.000.000 đồng | 508.800.000 đồng |

2. Kế hoạch chi trả lương và thù lao năm 2022

| STT | Khoản mục | Tổng ngân sách | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------|---------|
| 01 | Hội đồng quản trị | 1.000.000.000 đồng | |
| 02 | Ủy ban kiểm toán (Ban kiểm soát từ tháng 01-04/2022) | 300.000.000 đồng | |
| | Tổng cộng | 1.300.000.000 đồng | |

- Tổng mức chi phí HĐQT và Ủy ban kiểm toán: tối đa không quá **1.300.000.000 đồng/năm**.
- Tổng chi phí kế hoạch của HĐQT và Ủy ban kiểm toán được xác định trên cơ sở nhân sự bao gồm: Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ủy ban kiểm toán và Thư ký HĐQT.
- Giao cho HĐQT quyết định và phân bổ mức chi phí cụ thể và thực hiện chi trả cho từng thành viên phụ thuộc theo tình hình kinh doanh nhưng đảm bảo không vượt quá ngân sách được phê duyệt, báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2022 tại ĐHCD thường niên tiếp theo.

- Chi phí của HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Thư ký HĐQT được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- BTGD Công ty "để biết";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN *ĐM*



ĐAM MẠNH CƯỜNG