

Số 19 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP thông qua tại phiên họp thường niên ngày 31/5/2024;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, tổng mức tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là: **1.344 triệu đồng**
- Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS là: **1.219,85 triệu đồng**, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ TH/KH (%)
		Số người	Tổng mức tiền lương, thù lao (trđ)	Số người	Tiền lương, thù lao (trđ)	
I	Hội đồng quản trị		936,00		849,13	91%
1	Tiền lương		792,00		705,13	89%
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	432,00	1	382,10	88%
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	360,00	1	323,03	90%
2	Thù lao					
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	144,00	3	144,00	100%
II	Ban Kiểm soát		408,00		370,72	91%
1	Tiền lương					

	Trưởng Ban Kiểm soát	1	360,00	1	322,72	90%
2	Thù lao					
	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	2	48,00	2	48,00	100%
			1.344,00		1.219,85	91%

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025:

1. Tổng mức tiền lương và thù lao của HĐQT là: **1.065.600.000 đồng**.

2. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát là: **470.400.000 đồng**.

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương và thù lao tối đa (đồng/tháng)	Số tháng/năm	Tổng mức tiền lương, thù lao tối đa (đồng)
I	Hội đồng quản trị				1.065.600.000
1	Tiền lương				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	42.400.000	12	508.800.000
1.2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	34.400.000	12	412.800.000
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban Kiểm soát				470.400.000
1	Tiền lương				
	Trưởng Ban Kiểm soát	1	35.200.000	12	422.400.000
2	Thù lao				
	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				1.536.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải