

Số : 49 /DIC-No1-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG & THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- CTY DIC SỐ 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2025/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 24/04/2025.

1- Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025.

STT	Chức danh	Số kế hoạch		Thực hiện năm 2025 (đồng)	Thực hiện /kế hoạch (%)
		Thù lao người/tháng (đồng)	Thù lao cả năm (đồng)		
I	Hội đồng quản trị		580.000.000	580.000.000	100 %
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)		508.000.000	508.000.000	100 %
2	TV. HĐQT	3.000.000	72.000.000	72.000.000	100 %
II	Ban kiểm soát		60.000.000	60.000.000	100 %
1	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	24.000.000	100 %
2	Thành viên	1.500.000	36.000.000	36.000.000	100 %
III	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	18.000.000	100 %
	Tổng cộng		658.000.000	658.000.000	100 %

2. Kế hoạch trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2026:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị				544.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)	1		13	508.000.000
2	Thành viên HĐQT (*)	1	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				60.000.000
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
	<u>Tổng cộng</u>				<u>622.000.000</u>

Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu đồng.

(*) Đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách do Tập đoàn DIC đề cử tham gia HĐQT tại DIC số 1 sẽ không nhận thù lao.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng