

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022:

STT	Tên	Chức vụ	ĐVT	Giá trị
1.	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
3.	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	Đồng	700.000.000
4.	Ông Trần Văn Thức	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	480.000.000
5.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	56.000.000
Tổng cộng			Đồng	2.436.000.000

Trong đó, đã hoàn thành việc chi trả 1.836.000.000 đồng trong năm 2022 và còn phải chi trả 600.000.000 đồng trong năm 2023.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS 2022 là 2.436.000.000 đồng.

2. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Năm tài chính 2023 và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT như sau:

- Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT là **3.000.000.000** đồng.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong Năm tài chính 2023 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc Năm tài chính 2023 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

BOLAT DUSENOV