

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chế độ thù lao của thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Công văn số 238/CTCP-KTTC ngày 14/3/2025 của Tổng Giám đốc về việc thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2024, 2025, chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người Phụ trách quản trị năm 2024, 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí tiền lương, thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 29.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 25.000.000 đồng/tháng

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 5.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả doanh thu, lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được xem xét, quyết định chi

thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá ba tháng lương hàng tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung