

## **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 2024**

*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, số 36/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 26/4/2023;
- 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 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Công văn số 138/CTCP-KTTC ngày 12/3/2024 của Tổng Giám đốc về việc thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024, chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người Phụ trách quản trị năm 2023, 2024.

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 2024 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 được Đại hội đồng cổ đông giao, thì Hội đồng quản trị căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành (nếu có)".

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**