

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao.
- Thù lao Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao.
- Thù lao Ban kiểm soát: 500.000.000 đồng.

3. Kế hoạch thưởng Hội đồng quản trị năm 2025

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

Chính sách thưởng:

- ✓ Trong trường hợp vượt chỉ tiêu:
$$\text{Thưởng vượt chỉ tiêu} = \text{Tỷ lệ thưởng} \times \text{phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.}$$
- ✓ Tỷ lệ thưởng tối đa là 20%.

Hình thức chi thưởng: Chi thưởng bằng cổ phần hoặc tiền mặt

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và hình thức chi thưởng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

DƯƠNG LONG THÀNH