

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

- 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 Thăng Lợi.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua vấn đề như sau:

#### 1. Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023

Năm 2023, HĐQT và UBKT không nhận thù lao.

#### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Năm 2024, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

#### 3. Kế hoạch thưởng HĐQT năm 2024

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2024, HĐQT kính trình phương án chi thưởng cho HĐQT cho năm 2024 như sau:

##### Chính sách thưởng kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh:

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

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và hình thức chi thưởng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký và đóng dấu)*

**DƯƠNG LONG THÀNH**