

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; chế độ thù lao cho HĐQT, BKS
không chuyên trách Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HUD.VN,

Hội đồng quản trị Công ty HUD.VN kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chế độ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Tổng lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận các năm trước	4.041.012.278
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	98.708.486
B	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
2	Chi trả cổ tức (0%)	
3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	
4	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành năm 2022	
C	Lợi nhuận để lại năm sau phân phối	4.139.720.764

2. Thù lao cho cho HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022: Không

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023

Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị không chuyên trách, BKS không chuyên trách như sau:

TT	Người quản lý không chuyên trách	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	HĐQT	2	2.000.000	12	48.000.000
2	BKS	1	1.500.000	12	18.000.000
	Tổng cộng:				66.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thị Hằng Nga