



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024 là: 2.750.000.000 đồng (*Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*). HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ số kinh phí đã sử dụng trong năm tài chính 2024 và dự kiến kinh phí hoạt động năm tài chính 2025 như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2024, đã sử dụng là: 2.526.000.000 đồng; còn lại là: 224.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2025 là: 2.750.000.000 đồng (*Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*). Trong đó đã bao gồm 224.000.000 đồng mức kinh phí chưa sử dụng hết của năm 2024 chuyển sang.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và kinh phí hoạt động của các Ủy Ban trực thuộc HĐQT trên tổng mức kinh phí hoạt động đề xuất nêu trên.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Đình Thắng